

Утверждено приказом № 07 от 21 февраля 2023 г.
Генеральный директор ООО «ИК «Гелиус Капитал»
Баранчиков С.В.

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ИК «Гелиус Капитал»
(редакция, действующая с «01» марта 2023 года)

Магнитогорск
2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «Гелиус Капитал» (далее – Регламент) разработан на основании Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и иными нормативными актами Российской Федерации.

1.2. Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Регламента, используются в нижеприведенных значениях:

Квалифицированный инвестор - лицо, указанное в 1.4. настоящего Регламента, а также лицо, признанное ООО «ИК «Гелиус Капитал» квалифицированным инвестором в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

Клиент - физическое и/или юридическое лицо, с которым у ООО «ИК «Гелиус Капитал» заключен договор о брокерском обслуживании.

1.3. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- порядок признания ООО «ИК «Гелиус Капитал» физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами, в том числе порядок подтверждения статуса квалифицированного инвестора;
- требования, которым должно соответствовать физическое или юридическое лицо для признания их Квалифицированными инвесторами;
- перечень документов, представляемых физическим или юридическим лицом для целей признания их Квалифицированными инвесторами;
- порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, которые необходимы для признания лица Квалифицированным инвестором;
- сроки принятия ООО «ИК «Гелиус Капитал» решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных ООО «ИК «Гелиус Капитал» Квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.4. В соответствии с п. 2 ст. 51.2. Федерального закона РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. Квалифицированными инвесторами в отношении всех видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, а также всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, без прохождения процедуры признания (далее – Квалифицированные инвесторы в силу закона), являются следующие категории лиц:

- 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 частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- Государственная корпорация развития «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- 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»;
- 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:

- общая сумма дохода (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 действующим законодательством.

1.5. Клиенты ООО «ИК «Гелиус Капитал», являющиеся Квалифицированными инвесторами в силу закона, должны представить в ООО «ИК «Гелиус Капитал» документы, подтверждающие принадлежность к той или иной категории лиц, указанной в п. 1.4. настоящего Регламента.

1.6. Клиенты ООО «ИК «Гелиус Капитал», не являющиеся Квалифицированными инвесторами в силу закона, могут быть признаны ООО «ИК «Гелиус Капитал» Квалифицированными инвесторами на основании соответствующего заявления.

1.7. Квалифицированные инвесторы в силу закона в случае утраты такого статуса обязаны уведомить об этом ООО «ИК «Гелиус Капитал» не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса Квалифицированного инвестора в силу закона.

1.8. Настоящий Регламент размещается на сайте ООО «ИК «Гелиус Капитал» в сети «Интернет» по адресу www.geliuscap.ru.

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. Клиент – физическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является Квалифицированным инвестором в силу закона;

- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (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 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (шести 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 РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, 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)», или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России.

2.2. Клиент – юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Под

завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных пп. 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 и п. 2.2.3 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.

2.4. Общая стоимость финансовых инструментов (размера обязательств) в случае, предусмотренном пп. 2.1.1 и пп. 2.1.4 п. 2.1 настоящего Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с [Порядком](#) определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых

активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. и подпунктом 2.2.2. пункта 2.2. настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2. пункта 2.1. 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.

Под собственным капиталом российской юридической лица в случае, предусмотренном пп. 2.2.1 п. 2.2. 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается величина, определяемая как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.7. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1. и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату 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.

2.8. Цена одной ценной бумаги и/или финансового инструмента, определенная в документах, предоставляемых в соответствии с пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2 настоящего Регламента, и выраженные в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления предоставляемого документа.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

3.1. Физическое лицо в целях признания его Квалифицированным инвестором предоставляет в ООО «ИК «Гелиус Капитал»:

- Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 1 (далее – Заявление физического лица) к Регламенту, заверенное подписью Заявителя;
- Документ, удостоверяющий личность;
- Документы по одному из нижеперечисленных пунктов, подтверждающие соответствие физического лица требованиям п. 2.1 настоящего Регламента.

3.1.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пп. 2.1.1 настоящего Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учета (хранения) ценных бумаг в реестре);
- Выписки со счета депо (в случае учета (хранения) ценных бумаг в депозитарии);
- Отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- Выписки по лицевым счетам владельца инвестиционных паев;
- Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- Иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в соответствии с пп. 2.1.1 настоящего Регламента.

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в ООО «ИК «Гелиус Капитал». Выписка со счета депо может не предоставляться Клиентом – физическим лицом, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям пп. 2.1.1 настоящего Регламента, учитываются в депозитарии ООО «ИК «Гелиус Капитал».

Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в ООО «ИК «Гелиус Капитал».

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в ООО «ИК «Гелиус Капитал».

3.1.2. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пп. 2.1.2 настоящего Регламента, а именно наличие опыта работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки Заявителя, заверенная подписью единоличного исполнительного органа организации - работодателя Заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации – работодателя, и скрепленная печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если Заявитель на момент подачи документов не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки работнику ООО «ИК «Гелиус Капитал» предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и/или трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие Заявителя требованию, указанному в подпункте 2.1.2. п. 2.1. Регламента, Заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования видов деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке Заявителя, если такие организации могут являться Квалифицированными инвесторами в силу закона, заверенные подписью и печатью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и/или иностранной организацией, не являющейся Квалифицированным инвестором в силу закона, в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами.

Уполномоченный работник ООО «ИК «Гелиус Капитал» сверяет копии предоставленных документов с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является (являлся) работником ООО «ИК «Гелиус Капитал» и его опыт работы в ООО «ИК «Гелиус Капитал» соответствует требованиям, предусмотренным пп. 2.1.2 п. 2.1 настоящего Регламента.

3.1.3. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пп. 2.1.3 п. 2.1 настоящего Регламента, а именно совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:

- Отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления физического лица (в случае заключения сделок в процессе брокерского обслуживания у профессионального участника рынка ценных бумаг);
- Оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, заключенные на неорганизованном рынке, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления физического лица (в случае заключения сделок без участия профессионального участника рынка ценных бумаг).

Уполномоченный работник ООО «ИК «Гелиус Капитал» сверяет копии предоставленных документов с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям пп. 2.1.3 п. 2.1 настоящего Регламента, были совершены Заявителем в рамках заключенного с ООО «ИК «Гелиус Капитал» договора о брокерском обслуживании.

3.1.4. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пп. 2.1.4. п. 2.1 настоящего Регламента, а именно наличие у Заявителя соответствующего имущества:

- Выписка со счета из кредитной организации (копии выписок по лицевому, расчетному, металлическому счету в кредитной организации, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла);
- Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- Выписка со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- Отчет брокера;
- Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Уполномоченный работник ООО «ИК «Гелиус Капитал» сверяет копии предоставленных документов с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в ООО «ИК «Гелиус Капитал». Выписка со счета депо может не предоставляться Клиентом – физическим лицом, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям пп. 2.1.4 настоящего Регламента, учитываются в депозитарии ООО «ИК «Гелиус Капитал».

Выписки со счета из кредитной организации предоставляется на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в ООО «ИК «Гелиус Капитал».

Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в ООО «ИК «Гелиус Капитал».

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в ООО «ИК «Гелиус Капитал».

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям пп. 2.1.4, учитываются в ООО «ИК «Гелиус Капитал».

3.1.5. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пп. 2.1.5 п. 2.1 настоящего Регламента, а именно наличие у Заявителя соответствующего образования либо сертификатов и аттестатов:

- Копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющей аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи указанного диплома;
- Копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка;
- Копия квалификационного аттестата аудитора;
- Копия квалификационного аттестата актуария;
- Копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- Копия сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- Копия сертификата «Financial Risk Manager (FRM)»/

В случае предоставления копии диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Центрального банка Российской Федерации, Заявитель обязан предоставить документ, выданный Центральным банком Российской Федерации, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.

Уполномоченный работник ООО «ИК «Гелиус Капитал» сверяет копии предоставленных документов с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

3.2. Юридическое лицо в целях признания его Квалифицированным инвестором предоставляет в ООО «ИК «Гелиус Капитал»:

- Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту (далее – Заявление юридического лица), составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица Заявителя.
- Документы по одному из нижеперечисленных пунктов, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям п. 2.2 настоящего Регламента.

3.2.1. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пп. 2.2.1 п. 2.2 настоящего Регламента, а именно наличие у Заявителя собственного капитала не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей:

- Заверенный руководителем бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности, предшествующий дню подачи Заявления. Для Заявителя – иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

3.2.2. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пп. 2.2.2 п. 2.2 настоящего Регламента, а именно совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:

- Отчеты о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления (в случае заключения

сделок в процессе брокерского обслуживания у профессионального участника рынка ценных бумаг);

- Оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, заключенные на неорганизованном рынке, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления физического лица (в случае заключения сделок без участия профессионального участника рынка ценных бумаг).

Уполномоченный работник ООО «ИК «Гелиус Капитал» сверяет копии предоставленных документов с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям пп. 2.2.2 п. 2.2 настоящего Регламента, были совершены Заявителем в рамках заключенного с ООО «ИК «Гелиус Капитал» договора о брокерском обслуживании.

3.2.3. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пп. 2.2.3 и 2.2.4 п. 2.2 настоящего Регламента:

- Заверенный руководителем отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица;
- Заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица.

3.2.4. Иностранное юридическое лицо представляет документы, предусмотренные в пп. 3.2.3 настоящего Регламента, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

3.2.5. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее ООО «ИК «Гелиус Капитал» документы в целях признания Квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, предъявляет доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического/физического лица. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись ООО «ИК «Гелиус Капитал» ранее либо истек срок действия документов, предоставленных ООО «ИК «Гелиус Капитал» ранее.

3.3. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

3.4. В случае признания лицом квалифицированным инвестором по основанию, предусмотренному в п. 3.3. настоящего Регламента, в ООО «ИК «Гелиус Капитал» предоставляется выписка из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, содержащая подпись уполномоченного лица и печать организации, осуществившей признание квалифицированным инвестором. Выписка должна быть сделана не ранее 1 (одного) рабочего дня, предшествующего дню подачи в ООО «ИК «Гелиус Капитал» заявления о признании квалифицированным инвестором.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ

4.1. ООО «ИК «Гелиус Капитал» осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требования, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. По результатам проверки представленных документов ООО «ИК «Гелиус Капитал» принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления в ООО «ИК «Гелиус Капитал» Заявления по форме Приложения № 1, 2 к настоящему Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренных Разделом 3 настоящего Регламента.

4.2. ООО «ИК «Гелиус Капитал» 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. 4.1 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления ООО «ИК «Гелиус Капитал» запроса Заявителю до даты предоставления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

4.3. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором ООО «ИК «Гелиус Капитал» не позднее 1 (одного) рабочего дня с дня внесения соответствующей записи в Реестр направляет письменное Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента адреса электронной почты, Уведомление направляется любым иным способом по выбору ООО «ИК «Гелиус Капитал», предусмотренным договором о брокерском обслуживании.

ООО «ИК «Гелиус Капитал» в случае принятия решения о признании Клиента - физического лица квалифицированным инвестором помимо Уведомления о признании лица Квалифицированным инвестором направляет Клиенту – физическому лицу Уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту. Уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором направляется в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.3. настоящего Регламента.

4.4. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором. При этом возврат предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом 3 настоящего Регламента документов не производится.

В случае принятия ООО «ИК «Гелиус Капитал» решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 1 (одного) рабочего дня с дня принятия соответствующего решения (в случае первичного обращения Заявителя с просьбой признать его квалифицированным инвестором)/с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется письменное Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента адреса электронной почты, Уведомление направляется любым иным способом по выбору ООО «ИК «Гелиус Капитал», предусмотренным договором о брокерском обслуживании.

4.5. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения ООО «ИК «Гелиус Капитал» соответствующей записи в Реестр (далее – Дата присвоения статуса Квалифицированного инвестора).

4.6. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

ООО «ИК «Гелиус Капитал» не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 (одного) года с Даты присвоения статуса Квалифицированного инвестора направляет юридическому лицу письменное требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для сохранения статуса Квалифицированного инвестора (далее – Требование). Требование направляется по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту.

Требование направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента адреса электронной почты, Требование направляется любым иным способом по выбору ООО «ИК «Гелиус Капитал», предусмотренным договором о брокерском обслуживании.

Клиент – юридическое лицо исполняет указанное требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для статуса Квалифицированного инвестора, путем предоставления документов, предусмотренных п. 3.2 настоящего Регламента, за исключением Заявления юридического лица.

4.7. В случае, если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (одного) года с Даты присвоения статуса Квалифицированного инвестора или предыдущего подтверждения статуса Квалифицированного инвестора не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Квалифицированным инвестором, ООО «ИК «Гелиус Капитал» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора.

4.8. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в ООО «ИК «Гелиус Капитал» с заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором.

В случае намерения Клиента отказаться от статуса Квалифицированного инвестора в целом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» направляется Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту.

В случае намерения Клиента отказаться от статуса Квалифицированного инвестора в отношении определенных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором, в ООО «ИК «Гелиус Капитал» направляется Заявление о частичном отказе от статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту.

4.9. ООО «ИК «Гелиус Капитал» не менее 1 (одного) раза в год информирует Клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подавать Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения Клиента – физического лица следующей информации:

- о праве Клиента – физического лица подать Заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами ООО «ИК «Гелиус Капитал», приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент – физическое лицо был признан квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления Клиентом – физическим лицом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

ООО «ИК «Гелиус Капитал» доводит до сведения Клиента – физического лица информацию, указанную в п. 4.9. настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» или направляет по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручает лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента адреса электронной почты, информация направляется любым иным способом по выбору ООО «ИК «Гелиус Капитал», предусмотренным договором о брокерском обслуживании.

4.10. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, имеет право обратиться в ООО «ИК «Гелиус Капитал» с Заявлением по форме Приложений № 1 и 2 к Регламенту о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, иных видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

4.11. В случае принятия ООО «ИК «Гелиус Капитал» решения о признании либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, иных видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Заявителю в течение 1 (одного) рабочего дня со дня внесения соответствующей записи в Реестр направляется соответствующее письменное Уведомление в порядке и сроки, предусмотренные пп. 4.3, 4.4 настоящего Регламента.

4.12. ООО «ИК «Гелиус Капитал» хранит Уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Клиенту – физическому лицу уведомления не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с Клиентом.

ООО «ИК «Гелиус Капитал» хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Клиента – физического лица информации, указанной в

п. 4.9. настоящего Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с Клиентом.

ООО «ИК «Гелиус Капитал» обеспечивает защиту информации, указанной в настоящем пункте, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

5.1. ООО «ИК «Гелиус Капитал» ведет Реестр в электронном виде по форме Приложения № 7 в порядке, установленном настоящим Регламентом.

5.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, иных видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса Квалифицированного инвестора ООО «ИК «Гелиус Капитал» вносит данные о нем и соответствующих изменениях в Реестр.

5.3. В связи с тем, что лица, указанные в п. 1.4 настоящего Регламента, являются Квалифицированными инвесторами в силу закона без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр не вносятся.

5.4. Включение лица в Реестр осуществляется ООО «ИК «Гелиус Капитал» не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия ООО «ИК «Гелиус Капитал» решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

5.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «ИК «Гелиус Капитал» Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором;
- не позднее следующего рабочего дня после принятия ООО «ИК «Гелиус Капитал» решения о признании Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, иных видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в том числе в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

5.6. По запросу Квалифицированного инвестора ООО «ИК «Гелиус Капитал» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту. Выписка из Реестра предоставляется на бумажном носителе.

5.7. В случае лишения лица статуса Квалифицированного инвестора, указанному лицу в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения соответствующей записи в Реестр направляется письменное Уведомление об исключении лица из Реестра по

форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту. Уведомление об исключении лица из Реестра направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента адреса электронной почты, Уведомление об исключении лица из Реестра направляется любым иным способом по выбору ООО «ИК «Гелиус Капитал», предусмотренным договором о брокерском обслуживании.

5.8. В случае расторжения договора о брокерском и депозитарном обслуживании, заключенного между ООО «ИК «Гелиус Капитал» и Квалифицированным инвестором, ООО «ИК «Гелиус Капитал» исключает лицо из Реестра.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем в ООО «ИК «Гелиус Капитал» согласно Разделу 3 настоящего Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании представленной Заявителем недостоверной информации, последствия, предусмотренные п. 6 ст. 3 и ч. 8 ст. 5 Закона и п. 4 ст. 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» №156 от 29.11.2001 г., не применяются.

Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет такого лица.

6.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению ООО «ИК «Гелиус Капитал» при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.

6.3. Клиенты - юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу ООО «ИК «Гелиус Капитал» представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 2.2 настоящего Регламента, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от ООО «ИК «Гелиус Капитал».

6.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами ООО «ИК «Гелиус Капитал».

6.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов ООО «ИК «Гелиус Капитал» настоящий Регламент продолжает действовать в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.