

Утверждено приказом № 23 от 25 июля 2025 г.
Генеральный директор ООО «ИК «Гелиус Капитал»
Баранчиков С.В.

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ИК «Гелиус Капитал»
(редакция, действующая с «28» июля 2025 года)

Магнитогорск
2025

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.

Подтверждение наличия у физического лица знаний - подтверждение брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями [Федерального закона](#) от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

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. (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») 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 заверченный 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. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организациях в течение 5-ти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором

- Не менее 2-х лет, если российская и (или) иностранная организация являются квалифицированными инвесторами в соответствии с п. 2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- Не менее 3-х лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.1.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) договоры, предусмотренные п. 1 ст. 4¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10-ти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем сделок и (или) договоров, указанных в настоящем подпункте, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 %, должен составлять не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 п. 2.1.7 настоящего Регламента, - не менее 4 000 000 (четыре миллионов) рублей.

2.1.3. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет:

- не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей (с 1 января 2026 года – не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей).
- при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 п. 2.1.7 настоящего Регламента, либо Подтверждения наличия у физического лица знаний не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей (с 1 января 2026 года – не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей).

При этом учитывается только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого исполнены физическим лицом в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и фореक्स-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
 - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем абзаце, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.1.4. Размер дохода физического лица за 2 года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет

- не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей в год;
- при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 п. 2.1.7 настоящего Регламента, либо Подтверждения наличия у физического лица знаний не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей в год.

2.1.5. Наличие у физического лица квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

2.1.6. Наличие у физического лица не менее одного из следующих сертификатов:

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management (ICAWM)»;
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner».

2.1.7. Наличие у физического лица высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3¹ статьи 4

Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

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 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

2.2.3. Имеет размер выручки по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором 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 размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Под заверженным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.3. Для целей, предусмотренных пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 настоящего Регламента, учитываются следующие ценные бумаги:

- 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 ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Размер имущества, предусмотренный пунктом 2.1.3 настоящего Регламента, определяется в соответствии со следующими требованиями.

2.4.1. Стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

2.4.2. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

2.4.3. Стоимость ценных бумаг физического лица определяется на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены 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, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на

основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

2.5. В расчет размера дохода, предусмотренного пп. 2.1.4. настоящего Регламента включаются все виды доходов физического лица в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абз. 2-9 п. 2.4 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

2.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, и размера дохода физического лица Подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

2.7. Собственный капитал юридического лица, предусмотренный пп. 2.3.1 п. 2.3. настоящего Регламента, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- Разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
- Стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2.8. Показатели, предусмотренные пп. 2.1.2, 2.1.3, 2.3.1 – 2.3.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

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 квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 1 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 соответствие Заявителя требованиям пп. 2.1.1 п. 2.1 настоящего Регламента, а именно наличие опыта работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными со свершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организации:

- 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 2.1.1. 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. 2.1.1 п. 2.1 настоящего Регламента.

3.1.2. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пп. 2.1.2 п. 2.1 настоящего Регламента, а именно совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и/или производными 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);
- Документ о высшем образовании, отвечающий требованиям п. 2.1.7 настоящего Регламента.

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. 2.1.2 п. 2.1 настоящего Регламента, были совершены Заявителем в рамках заключенного с ООО «ИК «Гелиус Капитал» договора о брокерском обслуживании.

3.1.3. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пп. 2.1.3 п. 2.1 настоящего Регламента:

- 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;
- 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;
- 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);
- Документ о высшем образовании, отвечающий требованиям п. 2.1.7 настоящего Регламента.

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

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в ООО «ИК «Гелиус Капитал».

3.1.4. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пп. 2.1.4 п. 2.1 настоящего Регламента:

- Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации;
- Документ о высшем образовании, отвечающий требованиям п. 2.1.7 настоящего Регламента.

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

3.1.5. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пп. 2.1.5 и 2.1.6 п. 2.1 настоящего Регламента, а именно наличие у Заявителя квалификации в сфере финансовых рынков и/или наличие сертификатов:

- Копия свидетельства о квалификации;
- Копии сертификатов, указанных в пп. 2.1.6 настоящего Регламента.

Свидетельство о квалификации, указанное в пп. 2.1.5 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пп. 2.1.6 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления ООО «ИК «Гелиус Капитал», заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

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

3.1.6. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пп. 2.1.7 п. 2.1 настоящего Регламента, а именно наличие у Заявителя высшего образования в сфере финансовых рынков:

- Документ о высшем образовании, отвечающий требованиям аб. 1 пп. 2.1.7 п. 2.1 настоящего Регламента.

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

- Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 1 к Регламенту, 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. Иностранные юридические лица представляют 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 ИНВЕСТОРОМ

4.1. До признания клиента – физического лица Квалифицированным инвестором ООО «ИК «Гелиус Капитал» уведомляет клиента о том, что признание Квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме установленной Приложением № 8 к настоящему Регламенту (далее – Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора по усмотрению ООО «ИК «Гелиус Капитал» помимо информации, указанной в форме, установленной Приложением № 8 к настоящему Регламенту, может содержать иную дополнительную информацию. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора составляется в виде отдельного документа.

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

ООО «ИК «Гелиус Капитал» хранит Уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления Клиенту соответствующего уведомления не менее 3-х лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании.

4.2. 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 о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренных Разделом 3 настоящего Регламента.

4.3. 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.

4.4. 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 Уведомление по форме Приложения № 2 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. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором. При этом ООО «ИК «Гелиус Капитал» возвращает Заявителю предоставленные им документы (их копии).

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 Уведомление по форме Приложения № 2 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.

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

4.7. 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 № 3 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.

4.8. 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.

4.9. 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 № 5 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.

4.10. 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
- об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами ООО «ИК «Гелиус Капитал», совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан брокером квалифицированным инвестором (если клиент был признан брокером квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) / об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами ООО «ИК «Гелиус Капитал», совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан брокером квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- 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. 4.10. 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.

4.11. 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 Приложения № 1 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.

4.12. 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.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

5.1. ООО «ИК «Гелиус Капитал» ведет Реестр в электронном виде по форме Приложения № 6 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. По запросу Квалифицированного инвестора, составленного в свободной форме, и переданного в ООО «ИК «Гелиус Капитал» на бумажном носителе или по электронной почте с адреса, указанного в анкете клиента, 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 № 7 к настоящему Регламенту. Лицо, направившее запрос на получение Выписки из Реестра, вправе выбрать форму ее получения. При этом Выписка из Реестра на бумажном носителе выдается в офисе ООО «ИК «Гелиус Капитал», Выписка из Реестра в электронной форме может быть направлена по адресу электронной почты, указанному в анкете клиента.

5.6. ООО «ИК «Гелиус Капитал» принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

5.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

- не позднее 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия ООО «ИК «Гелиус Капитал» решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

5.8. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является Заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения ООО «ИК «Гелиус Капитал» Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

Заявление лица о внесении изменений информацию, включенную в Реестр, подается в ООО «ИК «Гелиус Капитал» в произвольной форме.

5.9. ООО «ИК «Гелиус Капитал», не позднее 3-х (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 5.6 настоящего Регламента).

5.10. В случае лишения лица статуса Квалифицированного инвестора, указанному лицу в течение 3 (трех) рабочих дней со дня внесения соответствующей записи в Реестр направляется письменное Уведомление по форме Приложения № 2 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.

5.11. В случае расторжения договора о брокерском, 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. 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».

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

6.4. 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.