

Утверждён  
Решением Генерального директора  
ООО «УК «Альва-Финанс»,  
Приказ № 10 от «21» сентября 2015 года

Генеральный директор

Марусяк Р.Д.



**РЕГЛАМЕНТ**  
признания лиц квалифицированными инвесторами  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Альва-Финанс»»

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – «Регламент») устанавливает порядок признания юридических и физических лиц (далее – «лицо») квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» со всеми изменениями и дополнениями и Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами».

1.2. Лицо, отвечающее требованиям настоящего Регламента, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» (далее – «Компания»).

## II. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. 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 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные 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 в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- не менее 3 лет в иных случаях.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (дого-

воров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 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 (CIA) »,
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM) ».

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 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 пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

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

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 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные 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 иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

закрывающиеся на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года №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 №19062, 16 июля 2012 года №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 иностран-

ной 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), а по договорам репо - цен первых частей и

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.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 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 момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### III. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходи-

мо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту.

Заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляются на бумажном носителе при личном обращении заявителя или его уполномоченного представителя.

3.2. Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать, в том числе:

перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №10, ст. 1163; 2002, №50, ст. 4923; 2004, №35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, №1, ст. 5; №31, ст. 3437; 2007, №18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, №18, ст. 2154; №29, ст. 3642; 2010, №41, ст. 5193; 2011, №48, ст. 6728; 2012, №53, ст. 7607; 2013, №30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

3.3. Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 5 рабочих дней с момента предоставления заявителем документов.

Компания 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 абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

3.5. Компания принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по истечении срока проверки представленных заявителем доку-

ментов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, указанного в п.3.3 настоящего Регламента.

Компания направляет заявителю в порядке, предусмотренном Регламентом, уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;

в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

Уведомление направляется заявителю в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, путём вручения под роспись заявителю или его уполномоченному представителю, либо путём направления заказным письмом с уведомлением о вручении по месту нахождения заявителя или по месту нахождения его уполномоченного представителя.

3.6. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Компанией.

3.7. Компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год.

Требование Компании доводится до юридического лица при приёме заявления на признание квалифицированным инвестором. Согласие юридического лица с данным требованием Компании указывается в заявлении на признание квалифицированным инвестором, подписываемым заявителем.

Юридическое лицо обязано самостоятельно, без дополнительного запроса Компании, предоставлять документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, не позднее 5 рабочих дней до истечения года со дня предыдущего предоставления документов.

Компания вправе направлять юридическому лицу запрос о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в любое время до истечения года с момента предыдущей проверки.

Запрос направляется путём вручения под роспись уполномоченному представителю юридического лица, либо путём направления заказным письмом с уведомлением о вручении по месту нахождения юридического лица или по месту нахождения его уполномоченного представителя.

Юридическое лицо после получения запроса обязано предоставить документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса.

Проверка подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента предоставления юридическим лицом документов.

3.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1 - 3.6 настоящего Регламента.

3.9. Компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

#### IV. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

4.1. Компания ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее – «реестр»), в порядке, установленном настоящим Регламентом по форме согласно Приложению 2.

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

4.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в



отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – «заявление об исключении из реестра»). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

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

4.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Компанией решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в течение 5 рабочих дней после даты внесения в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, путём вручения под роспись заявителю или его уполномоченному представителю, либо путём направления заказным письмом с уведомлением о вручении по месту нахождения заявителя или по месту нахождения его уполномоченного представителя.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора Компания в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка предоставляется на бумажном носителе путём вручения под роспись заявителю или его уполномоченному представителю, либо путём направления заказным письмом с уведомлением о вручении по месту нахождения заявителя или по месту нахождения его уполномоченного представителя.

## СПИСОК ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

### 1. Для физического лица-резидента:

- 1.1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (должно содержать положения, указанные в п. 3.2 Регламента).
- 1.2. Паспорт.
- 1.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или его нотариальная копия — при наличии.
- 1.4. Документы, необходимые для удовлетворения требований, указанных в п. 2.1. Регламента из нижеследующего перечня:
  - документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключённых за счёт этого лица, отвечающими требованиям пунктов 2.1 (подпункт 1) и 2.3 настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, выписки по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки о стоимости чистых активов и т.д.);
  - документ, подтверждающий опыт работы в российской организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (трудовая книжка или заверенная в установленном порядке её копия, выписка из трудовой книжки);
  - документ, подтверждающий опыт работы в иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (заверенная в установленном порядке копия трудового договора или контракта, рекомендательное письмо и т.п.; документы, составленные на иностранном языке, должны предоставляться с переводом на русский язык с нотариально заверенной подписью переводчика);
  - в случае предоставления сведений о работе в организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и которая не является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» - документы, подтверждающие совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за период не менее 3-х лет, в течение которых заявитель работал в такой организации (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки об операциях по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и т.д.);

- документы, подтверждающие совершение сделок и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, отвечающих требованиям подпункта 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде, полученных по системам удалённого доступа), отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомление об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.);
- в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, отвечающих требованиям подпункта 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки - договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки;
- документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего этому лицу, и удовлетворяющего требованиям подпункта 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента – выписки на дату подачи заявления с банковских счетов, открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить эквивалент драгоценного металла по учётной цене соответствующего драгоценного металла и размер учётной цены; документы, подтверждающие владение ценными бумагами, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, выписки по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки о стоимости чистых активов и т.д.);
- документы, подтверждающие наличие образования или квалификационного аттестата, или сертификата, установленных нормативными актами Банка России – диплом об образовании или квалификационный аттестат (выписка из реестра аттестованных лиц), или соответствующий сертификат.

## 2. Для физического лица-нерезидента:

- 2.1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (должно содержать положения, указанные в п. 3.2 Регламента).
- 2.2. Документ, удостоверяющий личность физического лица – нерезидента в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации:
  - паспорт иностранного гражданина или иной действительный документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве в соответствии с международными договорами Российской Федерации, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (если международным договором Российской Федерации предусмотрено безвизовый въезд физического лица – нерезидента) – для иностранных граждан;

- вид на жительство в Российской Федерации - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;
  - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства – для лиц без гражданства.
- 2.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или его нотариальная копия – при наличии.
- 2.4. Документы, необходимые для удовлетворения требований, указанных в п. 2.1. Регламента из нижеследующего перечня:
- документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключённых за счёт этого лица, отвечающими требованиям подпункта 2.1.1 пункта 2.1 и пункта 2.3 настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, выписки по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки о стоимости чистых активов и т.д.);
  - документ, подтверждающий опыт работы в российской организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (трудовая книжка или заверенная в установленном порядке её копия, выписка из трудовой книжки, трудовой договор/контракт или выписка из него, либо заверенная в установленном порядке его копия);
  - документ, подтверждающий опыт работы в иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (заверенная в установленном порядке копия трудового договора или контракта, рекомендательное письмо и т.п.; документы, составленные на иностранном языке, должны предоставляться с переводом на русский язык с нотариально заверенной подписью переводчика);
  - в случае предоставления сведений о работе в организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и которая не является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» - документы, подтверждающие совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за период не менее 3-х лет, в течение которых заявитель работал в такой организации (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки об операциях по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и т.д.);
  - документы, подтверждающие совершение сделок и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, отвечающих требованиям подпункта 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде, полученных по системам удалённого доступа), отчеты доверитель-

- ных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.);
- в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, отвечающих требованиям подпункта 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паев без возможности определения суммы сделки - договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки;
  - документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего этому лицу, и удовлетворяющего требованиям подпункта 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента – выписки на дату подачи заявления с банковских счетов, открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить эквивалент драгоценного металла по учётной цене соответствующего драгоценного металла и размер учётной цены; документы, подтверждающие владение ценными бумагами, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, выписки по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки о стоимости чистых активов и т.д.);
  - документы, подтверждающие наличие образования или квалификационного аттестата, или сертификата, установленных нормативными актами Банка России – диплом об образовании или квалификационный аттестат (выписка из реестра аттестованных лиц), или соответствующий сертификат.

### *3. Для юридического лица - резидента*

- 3.1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (должно содержать положения, указанные в п. 3.2 Регламента).
- 3.2. Устав, все изменения и дополнения к нему - копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом.
- 3.3. Учредительный договор, либо решение об учреждении со всеми изменениями и дополнениями - копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом.
- 3.4. Свидетельство о государственной регистрации, либо свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. и регистрации всех внесенных изменений и дополнений - копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом.
- 3.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе — копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом.
- 3.6. Протокол, либо решение об избрании или назначении руководителя, действующего на основании устава без доверенности - копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации-заявителя, либо нотариально.
- 3.7. Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего заявление, если оно подписано не руководителем, действующим на основании устава без доверенности.

- 3.8. Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние четыре квартала или за последний завершённый отчётный год (в зависимости от подтверждаемого критерия), иные документы.
- 3.9. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям подпункта 2.2.2 пункта 2.2 и пункта 2.3 настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.).
- 3.10. В случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паев без возможности определения суммы сделки - заверенные заявителем копии договоров купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иных договоров, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.

#### 4. Для юридического лица – нерезидента

- 4.1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (должно содержать положения, указанные в п. 3.2 Регламента).
- 4.2. Учредительные документы по законодательству страны, где создано это юридическое лицо (документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (или апостилированы) и переведены на русский язык, подпись переводчика должна быть заверена нотариусом).
- 4.3. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица- нерезидента - выписка из торгового реестра, свидетельство о регистрации и т.п. (документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (или апостилированы) и переведены на русский язык, подпись переводчика должна быть заверена нотариусом).
- 4.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии) - копия, заверенная нотариально.
- 4.5. Для филиалов:
  - положение о филиале – копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом;
  - свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц - копия, заверенная нотариально.
- 4.6. Для представительств:
  - положение о представительстве – копию, заверенную нотариально или регистрирующим органом;
  - разрешение на открытие представительства на территории Российской Федерации и свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных юридических лиц - копия, заверенная нотариально.
- 4.7. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление - решения об избрании/ назначении директора, доверенности на представителя, решения об избрании/ назначении руководителя филиала или представительства и о наделении его полномочи-

- ями, либо любой иной аналогичный документ. Если указанные документы составлены за пределами территории Российской Федерации, то они должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (или апостилированы) и переведены на русский язык, подпись переводчика должна быть заверена нотариусом).
- 4.8. Оригинал или копия паспорта руководителя, действующего от имени юридического лица без доверенности, заверенная заявителем.
  - 4.9. Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние четыре квартала или за последний завершённый отчётный год (в зависимости от подтверждаемого критерия), либо отчёт аудитора по международным стандартам за аналогичный период.
  - 4.10. Расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором.
  - 4.11. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям подпункт 2.2.2 пункта 2.2 и пункта 2.3 настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.).
  - 4.12. В случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки - заверенные заявителем копии договоров купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иных договоров, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.

**РЕЕСТР ЛИЦ,  
ПРИЗНАННЫХ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬВА-ФИНАНС» КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра



Всего прошдуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 46 листов.  
/Р.Д. Марусяк/  
ООО "Альва-Финанс"

