

УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
АО «Инвестиционная компания ЛМС»
от 03.11.2021 г. №11/01-П

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
в АО «Инвестиционная компания ЛМС»
(действует с 08.11.2021)

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами	4
3. Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов	6
4. Порядок и сроки проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами. Порядок уведомления	8
5. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором	9
6. Порядок ведения Реестра	9
7. Порядок внесения изменений в настоящий Регламент	10
Приложение 1 Заявление о признании лица квалифицированным инвестором	11
Приложение 2 Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора	13
Приложение 3 Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором	14
Приложение 4 Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором	15
Приложение 5 Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	16
Приложение 6 Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, АО «Инвестиционная компания ЛМС»	17
Приложение 7 Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, АО «Инвестиционная компания ЛМС»	18

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент о признании лиц квалифицированными инвесторами в АО «Инвестиционная компания ЛМС» (далее – Регламент) разработан в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание).

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок признания АО «Инвестиционная компания ЛМС» (далее - Компания), юридических и физических лиц (далее – лиц, лицо, клиент) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, 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 сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Лицо, может быть квалифицированным инвестором в силу Закона или признано таковым Компанией на основании поданного в Компанию заявления о признании лица квалифицированным инвестором (далее – Заявление о признании лица квалифицированным инвестором) и предоставления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором.

1.4. Компания предоставляет квалифицированным инвесторам брокерские и депозитарные услуги, порядок и условия оказания которых определены Регламентом оказания брокерских услуг АО «Инвестиционная компания ЛМС» и Регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности АО «Инвестиционная компания ЛМС» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, а также услуги доверительного управления ценными бумагами, порядок и условия оказания которых определяются Регламентом оказания услуг по доверительному управлению АО «Инвестиционная компания ЛМС».

1.5. В силу Закона квалифицированными инвесторами признаются:

- 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 24.07.2007 № 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 «ВЭБ.РФ»;
- 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 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным [законом](#) от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними

управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящего пункта под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
 - ✓ 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 федеральными законами.

1.6. Лица, указанные в пункте 1.5 настоящего Регламента, являются квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок или ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов услуг для квалифицированных инвесторов без прохождения процедуры признания квалифицированным инвестором со стороны Компании в соответствии с настоящим Регламентом.

1.7. Компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом (иной организацией) квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При этом Компания может признать лицо квалифицированным инвестором в отношении только тех видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, по которым лицо признано квалифицированным инвестором иной организацией.

Если лицо признано квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо (организация), осуществившее такое признание.

1.8. Лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом, считаются квалифицированными инвесторами с момента внесения записи об их включении в реестр лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

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, составляет сумму не менее 6 (шести) миллионов рублей.

При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;

- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки;
- иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

При определении общей стоимости ценных бумаг физического лица учитываются также вышеуказанные финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2) Имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях. При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц, совокупная цена которых, рассчитанная в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента, составила не менее 6 (шести) миллионов рублей.

4) Владеет следующим имуществом, размер которого составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей:

- денежные средства, включая суммы начисленных процентов, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпункте 1 и подпункте 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные абзацем 2 подпункта 1 пункта 2.1 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5) Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)» или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с [частью 4 статьи 4](#) Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России.

6) Признано квалифицированным инвестором другой организацией.

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

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

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2) Совершало ежеквартально не менее чем по 5 (пять) сделок в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц, с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 (четырёх) кварталов, совокупная цена которых, рассчитанная в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента, за

указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей;

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

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

5) Признано квалифицированным инвестором другой организацией.

2.3. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пункте 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2.4. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), указанная в пункте 2.1 настоящего Регламента определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 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 главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами в предусмотренных пунктом 2.1 и пунктом 2.2 настоящего Регламента случаях определяется как сумма цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам РЕПО – цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3. Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Компанию Заявление о признании лица квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом.

3.2. Физические лица предоставляют следующий комплект документов:

1) Заявление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 настоящего Регламента;

2) Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее Заявление о признании лица квалифицированным инвестором, в случае его подачи представителем заявителя;

3) Документы, подтверждающие соответствие установленным пунктом 2.1 настоящего Регламента требованиям (за исключением случаев, если данные требования выполняются лицом в рамках брокерского и/или депозитарного обслуживания в Компании):

- выписка из реестра/счета депо, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет брокера или иной документ, подтверждающий право владения лица ценными бумагами и/или инвестиционными паями, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги или отчет брокера (в случае заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами).

4) Отчет брокера за последние 4 (четыре) квартала или иной период, подтверждающий выполнение условий подпункта 3 пункта 2.1 настоящего Регламента;

5) Копия трудовой книжки, заверенная текущим работодателем;

6) Копию диплома о высшем образовании;

7) Копии документов, подтверждающие размер имущества (выписки с расчетных счетов);

8) Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, заверенная организацией, признавшей физическое лицо квалифицированным инвестором, подтверждающая выполнение условий подпункта 6 пункта 2.1 настоящего Регламента, выданной не позднее чем за 1 (один) месяц до подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

3.3. Юридические лица предоставляют следующий комплект документов:

1) Заявление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 настоящего Регламента;

Если Заявление о признании лица квалифицированным инвестором подается лицом, не уполномоченным учредительными документами (Уставом) действовать от имени юридического лица без доверенности, то документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее заявление.

2) Документы, подтверждающие соответствие установленным пунктом 2.2 настоящего Регламента требованиям (за исключением случаев, если данные требования выполняются лицом в рамках брокерского и/или депозитарного обслуживания в Компании):

- Финансовая отчетность за последний отчетный период и год (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) - заверенная в установленном порядке копия;
- Расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица);
- Отчет брокера / доверительного управляющего за последние 4 (четыре) квартала или иной период, подтверждающий выполнение условий подпункта 2 пункта 2.2 настоящего Регламента.

3) Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, заверенная организацией, признавшей юридическое лицо квалифицированным инвестором, подтверждающая выполнение условий подпункта 5 пункта 2.2 настоящего Регламента, выданной не позднее чем за 1 (один) месяц до подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

3.4. Компания оставляет за собой право получения финансовой отчетности в электронном виде в случае ее раскрытия юридическим лицом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.5. Компания имеет право запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.6. Документы, подтверждающие факт наличия имущества у заявителя принимаются, если длительность периода времени между датой, на которую составлен документ и датой передачи его в Компанию, является разумным.

3.7. Квалифицированный инвестор, ранее признанный Компанией, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 настоящего Регламента об изменении видов сделок или ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, и/или видов услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

3.8. Квалифицированный инвестор, признанный Компанией, вправе обратиться в Компанию с Заявлением об отказе от

статуса квалифицированного инвестора в целом (об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) или в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - Заявление об отказе). В удовлетворении Заявления об отказе не может быть отказано.

3.9. Заявление об отказе принимается по форме Приложения №2 настоящего Регламента, оформленное на бумажном носителе.

3.10. Ответственность за достоверность предоставленной информации и документов полностью ложится на лицо, подавшее Заявление о признании лица квалифицированным инвестором.

3.11. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием для признания недействительными сделок, совершенных за счет этого лица.

4. Порядок и сроки проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами. Порядок уведомления

4.1. Компания в лице сотрудников, осуществляющих взаимодействие с клиентами, принимает Заявление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 и комплект документов или Заявление об отказе согласно разделу 3 настоящего Регламента на бумажном носителе или иным способом обмена документами, предусмотренным условиями договора с АО «Инвестиционная компания ЛМС».

4.2. Сотрудники, указанные в пункте 4.1. настоящего Регламента, осуществляют первичную идентификацию лица (представителя), полноту документов и их соответствие требованиям настоящего Регламента.

4.3. Уполномоченный приказом генерального директора сотрудник Компании, ответственный за контроль соответствия клиентов – квалифицированных инвесторов требованиям настоящего Регламента, на основе предоставленных документов и/или данных полученных в результате анализа деятельности лица в Компании, осуществляет проверку соответствия лица данным требованиям.

4.4. Компания рассматривает Заявление о признании лица квалифицированным инвестором и предоставленные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения всех требуемых документов.

4.5. Компания имеет право увеличить срок рассмотрения, указанный в пункте 4.4 настоящего Регламента, но не более чем до 30 (тридцати) календарных дней.

4.6. Компания рассматривает Заявление об отказе в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения такого заявления.

4.7. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, в уведомлении указывается причина такого отказа.

4.8. Компания в течение 1 (одного) рабочего дня с даты внесения соответствующих изменений в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет данному лицу Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 настоящего Регламента по реквизитам, указанным лицом в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором или в анкете клиента.

4.9. Компания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет данному лицу уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 настоящего Регламента по реквизитам, указанным в его Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором или в анкете клиента.

4.10. Компания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет данному лицу уведомление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения № 5 настоящего Регламента по реквизитам, указанным лицом в Заявлении об отказе или в анкете клиента.

4.11. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором содержит:

- указание, в отношении каких видов услуг и/или каких видов сделок или ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а именно о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками, иная дополнительная информация, связанная с признанием физического лица квалифицированным инвестором;
- о праве клиента подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных

квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Компании, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления клиентом заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.12. Компания вправе направить указанные в пунктах 4.8, 4.9, 4.10 и 5.4 настоящего Регламента Уведомления любым из следующих приемлемых способов, в том числе:

- оригинальные документы;
- электронная почта;
- иным доступным способом, позволяющим подтвердить факт направления соответствующей информации.

4.13. Компания не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о следующей информации:

- о праве клиента подать заявление в Компанию об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, в случае наличия заключенного между клиентом и Компанией договора на брокерское обслуживание, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом в Компанию заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Компания доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 4.13 настоящего Регламента, путем ее размещения на Интернет-сайте Компании по адресу: <http://www.lmsic.com> или любым иным доступным способом, позволяющим подтвердить факт направления соответствующей информации клиенту.

4.14. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором, содержащее уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления, хранится не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

4.15. Компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту информации в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

4.16. Компания обеспечивает защиту информации, указанной в пункте 4.14, пункте 4.15 настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

5. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором

5.1. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано не реже 1 (одного) раза в год подтверждать свое соответствие требованиям, установленным в пункте 2.2 настоящего Регламента.

5.2. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется аналогично порядку признания лица квалифицированным инвестором согласно разделам 3 и 4 настоящего Регламента. Предоставление Заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

5.3. Срок предоставления документов – не позднее 100 (ста) календарных дней по окончании календарного года.

5.4. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным Компанией квалифицированным инвестором, документов в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, Компания исключает юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, о чем направляет такому лицу уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с пунктом 4.9 настоящего Регламента.

6. Порядок ведения Реестра

6.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

6.2. Реестр ведется в электронной форме по форме Приложения № 6 настоящего Регламента с возможностью вывода данных на бумажный носитель.

6.3. Включение лица в Реестр и внесение изменений в Реестре осуществляется на основании решения о признании лица квалифицированным инвестором, содержащим указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия такого решения. Внесение в Реестр изменений в отношении идентификационных данных клиента, осуществляется на основании анкеты клиента.

6.4. В случае подачи лицом Заявления об отказе внесение изменений в Реестр производится не позднее следующего рабочего дня с даты получения такого заявления, а если сделки, совершенные за счет данного лица, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, 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 отказе Компания не вправе за счет такого 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 отказе.

6.5. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется также в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные в разделе 5 настоящего Регламента, соблюдение установленных настоящим Регламентом требований.

6.6. Квалифицированный инвестор, признанный Компанией, имеет право запросить выписку из Реестра по форме Приложения №7 настоящего Регламента, содержащую информацию о данном лице. Выписка может быть предоставлена как в бумажном, так и электронном виде не позднее 10 (десяти) рабочих дней, с даты получения соответствующего запроса. Запрос на получение выписки может быть предоставлен в Компанию в виде соответствующего заявления в свободной форме.

6.7. Реестр содержит следующую информацию:

- 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;
- ИНН или КИО иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- Дата внесения записи о лице в реестр/ Дата и время отправки уведомления;
- Виды сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- Дата исключения лица из реестра/Дата отправки уведомления;
- Причина исключения лица из реестра.

6.8. Реестр и документы клиента, предоставленные для признания его квалифицированным инвестором хранятся в Компании в течение всего срока нахождения записи о квалификации клиента в Реестре и не менее 5 (пяти) лет после прекращения ведения Реестра и/или исключения клиента из Реестра.

7. Порядок внесения изменений в настоящий Регламент

7.1. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент, уведомив об этом всех лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем публикаций на Интернет-сайте Компании по адресу: <http://www.lmsic.com>.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Наименование юридического лица/ ФИО физического лица	
ИНН / ОГРН / ОГРНИП (при наличии)	
Адрес юридического лица	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица	
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица	
Адрес электронной почты	

2. Настоящим заявитель просит признать его квалифицированным инвестором в отношении:

	всех видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) услуг
	следующих видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) услуг: 1. _____ 2. _____ <i>Указывается вид сделки, ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая сделку, ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги</i>
	всех ранее заявленных видов сделок или ценных бумаг и (или) производные финансовые инструменты, и (или) услуг, за исключением следующих / с добавлением следующих (ненужное зачеркнуть): 1. _____ 2. _____ <i>Указывается вид сделки, ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая сделку, ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги</i>

3. Настоящим заявитель подтверждает, что:

- соответствует всем требованиям, установленным Регламентом о признании лиц квалифицированными инвесторами в АО «Инвестиционная компания ЛМС», в случае, если заявитель – физическое лицо, он обязуется уведомить АО «Инвестиционная компания ЛМС» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- представленная информация и прилагаемые документы содержат достоверную информацию;
- осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг, ПФИ и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- осведомлен, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- осведомлен, что все последствия признания квалифицированным инвестором разъяснены и понятны, в том числе, но не ограничиваясь, разъяснена и понятна возможность для квалифицированного инвестора совершать, если иное прямо не предусмотрено нормативными актами, сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с ценными бумагами иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению / обращению в Российской Федерации, с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг; со структурными облигациями, например, с облигациями, размер выплат по которым зависит от различных обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет; приемлемы в полном объеме риски совершения указанных сделок и иных сделок;
- обладает активами, специальными знаниями и опытом работы на финансовом рынке, достаточными для понимания и оценки в полной мере правовой и экономической природы, условий вышеуказанных финансовых инструментов, сделок и иных операций, доступных квалифицированному инвестору, связанных с ними рисков, а

также подтверждает их приемлемость в полном объеме;

- уведомлен о необходимости ежегодно, в срок не позднее 100 (ста) дней по окончании календарного года, подтверждать свое соответствие требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО «Инвестиционная компания ЛМС» – для юридических лиц.

4. Требования, которым соответствует заявитель для признания его квалифицированным инвестором:

(содержание требования)

Документы, прилагаемые к заявлению:

5. Заявитель обязуется предоставлять в АО «Инвестиционная компания ЛМС» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных документах.

6. Настоящее заявление и все заверения об обстоятельствах, данные в настоящем заявлении, распространяются на все без исключения договоры, заключенные с АО «Инвестиционная компания ЛМС» как до, так и после признания квалифицированным инвестором.

« _____ » _____ 20 ____ г

Подпись заявителя (уполномоченного лица) _____ / _____ /

(должность, подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (для юридических лиц)

Заполняется сотрудником АО «Инвестиционная компания ЛМС»

Дата приема заявления « _____ » _____ 20 ____ г

Уполномоченный сотрудник, принявший заявление _____ / _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

1. Сведения о заявителе:

Наименование юридического лица/ ФИО физического лица	
ИНН / ОГРН / ОГРНИП (при наличии)	
Адрес юридического лица	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица	
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица	
Адрес электронной почты	

2. Настоящим заявитель отказывается от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

	всех видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) услуг
	следующих видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) услуг: 1. _____ 2. _____ <i>Указывается вид сделки, ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая сделку, ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги</i>

« _____ » _____ 20__ г

Подпись заявителя (уполномоченного лица) _____ / _____ /
(должность, подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (для юридических лиц)

Заполняется сотрудником АО «Инвестиционная компания ЛМС»

Дата приема заявления « _____ » _____ 20__ г

Уполномоченный сотрудник, принявший заявление _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

г. Санкт-Петербург

«_____» _____ 20__ г.

Настоящим АО «Инвестиционная компания ЛМС» уведомляет заявителя _____, что по итогам рассмотрения заявления о признании лица квалифицированным инвестором от «_____» _____ 20__ г. АО «Инвестиционная компания ЛМС» было **принято решение о признании заявителя квалифицированным инвестором в отношении:**

	всех видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) услуг
	следующих видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) услуг: 1. _____ 2. _____ <i>Указывается вид сделки, ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая сделку, ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги</i>
	всех ранее заявленных видов сделок или ценных бумаг и (или) производные финансовые инструменты, и (или) услуг, за исключением следующих / с добавлением следующих (ненужное зачеркнуть): 1. _____ 2. _____ <i>Указывается вид сделки, ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая сделку, ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги</i>

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: «_____» _____ 20__ г.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

1. Приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Вы признаны квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать заявление в АО «Инвестиционная компания ЛМС» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами АО «Инвестиционная компания ЛМС», приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Вы были признаны АО «Инвестиционная компания ЛМС» квалифицированным инвестором.
3. Вы вправе подать заявление АО «Инвестиционная компания ЛМС» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на бумажном носителе в свободной форме или иным способом обмена документами, предусмотренным условиями договора с АО «Инвестиционная компания ЛМС».

Уполномоченный сотрудник

АО «Инвестиционная компания ЛМС» _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Заполняется при получении лично:

Уведомление направлено/получено: «_____» _____ 20__ г. _____ ч _____ мин.

Подпись Клиента (уполномоченного лица): _____ / _____
(должность, подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (для юридических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г. Санкт-Петербург

« _____ » _____ 20__ г.

Настоящим АО «Инвестиционная компания ЛМС» уведомляет _____,
что по итогам рассмотрения заявления о признании лица квалифицированным инвестором от « _____ » _____ 20__ г.
АО «Инвестиционная компания ЛМС» было **принято решение об отказе в признании его квалифицированным инвестором в отношении:**

	всех видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) услуг
	следующих видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) услуг: 1. _____ 2. _____ <i>Указывается вид сделки, ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая сделку, ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги</i>
	всех ранее заявленных видов сделок или ценных бумаг и (или) производные финансовые инструменты, и (или) услуг, за исключением следующих / с добавлением следующих (ненужное зачеркнуть): 1. _____ 2. _____ <i>Указывается вид сделки, ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая сделку, ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги</i>

Основания отказа в признании квалифицированным инвестором: _____

Уполномоченный сотрудник

АО «Инвестиционная компания ЛМС» _____ / _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Заполняется при получении лично:

Уведомление направлено/получено: « _____ » _____ 20__ г. _____ ч _____ мин.

Подпись Клиента (уполномоченного лица): _____ / _____

(должность, подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (для юридических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г. Санкт-Петербург

« _____ » _____ 20__ г

Настоящим АО «Инвестиционная компания ЛМС» уведомляет о принятом решении **об исключении**

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении:

	всех видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) услуг
	следующих видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) услуг: 1. _____ 2. _____ <i>Указывается вид сделки, ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая сделку, ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги</i>

Дата внесения записи об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

« _____ » _____ 20__ г

Основания отказа в признании квалифицированным инвестором: _____

Уполномоченный сотрудник

АО «Инвестиционная компания ЛМС» _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Заполняется при получении лично:

Уведомление направлено/получено: « _____ » _____ 20__ г _____ ч _____ мин.

Подпись Клиента (уполномоченного лица): _____

(должность, подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (для юридических лиц)

РЕЕСТР
лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
АО «Инвестиционная компания ЛМС»

№ 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	ИНН или КИО иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр/ Дата и время отправки уведомления	Виды сделок или ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра/ Дата отправки уведомления	Причина исключения лица из реестра
...							

На бланке Компании

Исх. №

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
АО «Инвестиционная компания ЛМС»

Настоящая выписка дана _____
(наименование юридического лица, ИНН /ФИО физического лица, ИНН)

и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания ЛМС» содержатся следующие сведения о (наименование юридического лица, ИНН /ФИО физического лица, ИНН):

№ 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	ИНН или КИО иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр/ Дата и время отправки уведомления	Виды сделок или ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра/ Дата отправки уведомления	Причина исключения лица из реестра
...							

Уполномоченный сотрудник
АО «Инвестиционная компания ЛМС» _____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.