

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Айгенис»
№ 12-12-2023/1 в от «12» декабря 2023 г.

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АЙГЕНИС»**

г. Москва
2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО ИК «Айгенис» (далее – Регламент) разработан:

- в соответствии с положением Статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон о рынке ценных бумаг);
- в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

1.2. Регламент устанавливает:

- требования для признания в ООО ИК «Айгенис» (далее – Общество) юридических и физических лиц (ранее и далее вместе – лицо, лица) квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов и порядок их предоставления;
- порядок признания лиц квалифицированными инвесторами;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.3. Текст настоящего Регламента подлежит раскрытию на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице <https://aigenis.ru>.

1.4. Внесение изменений в Регламент производится Обществом в одностороннем порядке, путем опубликования новой редакции Регламента.

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. Без прохождения процедуры признания к Квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона о рынке ценных бумаг относятся следующие лица:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 1.1) клиринговые организации;
 - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые и иностранные страховые организации;
- б) негосударственные пенсионные фонды;
 - 6.1) 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;
- 7) Банк России;
- 8) Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк);

9) Агентство по страхованию вкладов;

9.1) Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

10.1) 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»;

10.1.-1) 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. В целях настоящей статьи 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;

10.2) 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).

10.3) 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;

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.
2.2. Указанные в пункте 2.1 лица считаются квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, финансовых инструментов и услуг без дополнительных заявлений.

2.3. Физическое лицо, являющееся Клиентом Общества, может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

1) владеет отвечающими требованиям пункта 2.5 настоящего Регламента финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Регламента, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, составляет не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) 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, отвечающие требованиям пункта 2.5 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3) 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;

– в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

4) 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 (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;

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 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 следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СIIА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.4. Юридическое лицо, являющееся Клиентом Общества, может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;

3) имеет выручку от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

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

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 4 пункта 2.3 и подпунктом 2 пункта 2.4 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.6. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2.3 и подпунктом 2 пункта 2.4 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 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 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2010 № 19062, 16.07.2012 № 24917 (Российская газета от 01.12.2010, от 25.07.2012), а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже. Определению оценочной стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов в случае их обращения только на российских организованных торгах и отсутствия расчетной стоимости осуществляется в порядке, установленном абзацем 2 настоящего пункта;
- 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.

2.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.3 и подпунктом 2 пункта 2.4 настоящего Регламента случаях определяется как сумма: цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей репо и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном абзацем 1 подпункта 3 пункта 2.3 Регламента случае 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.

2.9. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.4 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.

2.10. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 2.3, подпунктах 2 – 4 пункта 2.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

3.1. Клиент Общества – физическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 2.3 Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет в бумажном виде Заявление Клиента на признание его квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к Регламенту и подтверждающие документы согласно Приложению № 3 к Регламенту «Перечень документов, прилагаемых к Заявлению Клиента на признание его квалифицированным инвестором и требования к таким документам», далее – Требования к документам, или в электронном виде через личный кабинет ООО ИК «Айгенис» при условии предварительного заключения между Клиентом и Обществом Соглашения об электронном документообороте.

3.2. Перечень документов, прилагаемых к Заявлению Клиента – физического лица на признание его квалифицированным инвестором и требования к таким документам устанавливаются Приложением № 3 к Регламенту. В случае недостаточности у Клиента – физического лица финансовых инструментов, отвечающих требованиям пункта 2.5 Регламента, на учете в Обществе на дату подачи Заявления для соответствия требованию 1 пункта 2.3 настоящего Регламента он вправе предоставить Обществу копии выписок по лицевым счетам, счетам депо, открытым Клиенту в других депозитариях, копии отчетов от других брокеров, доверительных управляющих, копии банковских выписок, подтверждающих наличие у Клиента таких активов и их стоимость.

3.3. Клиент Общества – юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 2.4 настоящего Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет в бумажном виде Заявление по форме Приложения № 2 к Регламенту и подтверждающие документы согласно Приложению № 3 к Регламенту «Перечень документов, прилагаемых к Заявлению Клиента на признание его квалифицированным инвестором и требования к таким документам», или в электронном виде, при условии предварительного заключения между Клиентом и Обществом соглашения об электронном документообороте.

3.4. В случае недостаточности у Общества сведений для признания Клиента – юридического лица удовлетворяющим требованию 2 пункта 2.4 Регламента, Клиент вправе предоставить Обществу копии отчетов других брокеров и (или) доверительных управляющих и (или) договоров купли – продажи, подтверждающих совершение Клиентом сделок с финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.5 Регламента.

3.5. Ответственность за недостоверность предоставленной информации в соответствии с разделом 3 Регламента полностью ложится на лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и абзацем восьмым статьи 5 Федерального закона о рынке ценных бумаг, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. В течение двух рабочих дней с даты получения Обществом Заявления Клиента на признание его квалифицированным инвестором Общество производит предварительную проверку комплекта представленных с Заявлением документов на предмет их соответствия Требованиям к документам (Приложение № 3 к Регламенту). В случае несоответствия комплекта представленных заявителем документов Требованиям к документам (Приложение № 3 к Регламенту), включая требования к составу и формату представляемых документов, Заявление Клиента на признание его квалифицированным инвестором

отклоняется Обществом и дальнейшему рассмотрению не подлежит. При этом возврат предоставленных Клиентом документов не производится. Об отклонении Заявления Клиента на признание его квалифицированным инвестором Общество извещает заявителя с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете реквизиты Клиента используемых Клиентом и Обществом при исполнении Договора, или в электронном виде при условии предварительного заключения между Клиентом и Обществом соглашения об электронном документообороте. Общество осуществляет проверку содержания представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней. Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В случае направления Обществом Клиенту запроса на предоставление дополнительных документов, течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления Клиентом запрошенных Обществом дополнительных документов в полном объеме. В случае направления Клиентом Заявления на признание его квалифицированным инвестором до рассмотрения Обществом, ранее поданного этим Клиентом Заявления, срок рассмотрение такого вновь поданного Заявления, исчисляется с даты рассмотрения Обществом ранее поданного Заявления.

4.2. Общество вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по любым причинам на усмотрение Общества. При этом возврат предоставленных Клиентом в соответствии со разделом 3 Регламента документов не производится. Общество отказывает в признании лица квалифицированным инвестором, в случае если по мнению Общества документы, представленные Клиентом в качестве приложения к Заявлению Клиента на признание его квалифицированным инвестором, содержат недостоверные сведения. При принятии Обществом решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором заявителю в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты приема Заявления направляется уведомление, содержащее причину отказа. Указанное уведомление направляется Обществом заявителю с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете реквизиты Клиента, или в электронном виде при условии предварительного заключения между Клиентом и Обществом соглашения об электронном документообороте по форме Приложения № 5 Регламенту с указанием причины отказа.

4.3. В случае принятия положительного решения о признании лица квалифицированным инвестором Общество вносит данные о нем в Реестр квалифицированных инвесторов (далее – Реестр) и не позднее даты принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет Клиенту Уведомление о признании квалифицированным инвестором и последствиях признания лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту. Уведомление о признании квалифицированным инвестором и последствиях признания лица квалифицированным инвестором направляется Клиенту с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете реквизиты Клиента, или в электронном виде при условии предварительного заключения между Клиентом и Обществом соглашения об электронном документообороте. Уведомление содержит сведения в отношении каких видов сделок и ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и

время направления Клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения Договора с Клиентом.

4.4. Клиент получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Обществом записи о его внесении в Реестр.

4.5. Статус квалифицированного инвестора, присвоенный Клиенту, учитывается Обществом при исполнении всех договоров, заключенных между Обществом и Клиентом.

4.6. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год с даты присвоения статуса подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Документы для подтверждения статуса квалифицированного инвестора представляются юридическим лицом в срок не позднее 01 декабря каждого календарного года, начиная с года, следующего за годом присвоения статуса квалифицированного инвестора. В случае непредоставления документов, достаточных для подтверждения статуса юридического лица – квалифицированного инвестора в указанный срок Общество исключает такого Клиента из Реестра.

4.7. Общество не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Обществу об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

о праве Клиента подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами ООО ИК «Айгенис», приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором;

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

Общество доводит до сведения Клиента указанную информацию путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» или по усмотрению Общества иным способом, предусмотренным в Договоре на брокерское обслуживание для взаимодействия Общества с Клиентом.

Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Клиента указанной в настоящем пункте информации не менее трех лет с даты прекращения Договора с Клиентом.

4.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом по форме Приложения № 7 к Регламенту. В удовлетворении Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора не может быть отказано. Соответствующие изменения в Реестр, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе или наступления события из пункта 4.6 Регламента, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления или наступления указанного события – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

4.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Общество с Заявлением по форме Приложений № 1 и 2 Регламента в отношении иных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг

и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения, заявитель уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

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

5.2. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес места жительства, адрес места пребывания) для физического лица или адрес места нахождения для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, и ИНН для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его код иностранной организации, присвоенный налоговым органом;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды сделок и 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;
- иная информация.

5.3. Внесение изменений, связанных с исключением лица из Реестра, осуществляется:

- по заявлению квалифицированного инвестора об отказе от статуса квалифицированного инвестора, составленного по форме Приложения № 6, представляемого Клиентом в бумажном или в электронном виде;
- на основании решения Общества об исключении лица из Реестра, принимаемого Обществом в случае, если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, в установленные сроки не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- на основании решения Общества об исключении лица из Реестра если в Общество поступило уведомление от Клиента – физического лица о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- на основании решения Общества об исключении лица из Реестра по причине отсутствия подтверждения соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором, в случае установления Обществом факта предоставления таким лицом документов для признания этого лица квалифицированным инвестором, содержащих недостоверные сведения;
- на основании решения Общества об исключении лица из Реестра по причине отсутствия подтверждения соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором, в случае возникновения у Общества сомнений в действительности представленных документов для признания лица квалифицированным инвестором и непредставления таким лицом в установленный срок таких документов в соответствии с требованиями действующей редакции Приложения № 3;
- на основании решения Общества об исключении лица из Реестра по причине утраты статуса, предусмотренного пунктом 2.1 Регламента.
- в случае прекращения всех договоров, заключенных между Клиентом и Обществом.

5.4. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, осуществляется Обществом не позднее дня, следующего за днем наступления соответствующего основания для внесения изменений в Реестр.

5.5. Уведомление о внесении изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра, направляется Обществом исключенному из Реестра лицу с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете реквизиты, используемых Клиентом и Обществом при исполнении Договора, или в электронном виде при условии предварительного заключения между Клиентом и Обществом соглашения об электронном документообороте, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты исключения Клиента из реестра.

5.6. По запросу квалифицированного инвестора Общество в течение 3 (Трех) рабочих дней направляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра на бумажном носителе, содержащую информацию о данном лице, с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете реквизиты Клиента, или в электронном виде при условии предварительного заключения между Клиентом и Обществом соглашения об электронном документообороте.

6. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1. Форма Заявления Клиента – физического лица на признание его квалифицированным инвестором.

Приложение № 2. Форма Заявления Клиента – юридического лица на признание его квалифицированным инвестором.

Приложение № 3. Перечень документов, прилагаемых к Заявлению Клиента на признание его квалифицированным инвестором и требования к таким документам.

Приложение № 4. Форма Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором и последствиях признания лица квалифицированным инвестором.

Приложение № 5. Форма Уведомления об отказе в признании квалифицированным инвестором.

Приложение № 6. Форма Заявления Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Приложение № 7. Форма Уведомления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов.

Приложение № 8. Форма выписки из Реестра квалифицированных инвесторов.

Приложение № 9. Форма Уведомления о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение № 1
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
в ООО ИК «Айгенис»

**Заявление Клиента – физического лица
о признании его квалифицированным инвестором**

г. Москва

____. ____ .202_

Клиент (ФИО): _____

Код Клиента: _____

1. Настоящим Клиент просит ООО ИК «Айгенис» признать его квалифицированным инвестором в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов; всех видов сделок, включая сделки купли-продажи, репо, займа ценных бумаг, любых иных сделок; в отношении всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе, но не ограничиваясь:

- 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, иные финансовые инструменты иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки;
- инвестиционные паи;
- иные обращающиеся и не обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты, включая производные финансовые инструменты

2. Клиент имеет обороты и активы в ООО ИК «Айгенис»:

в полном объеме

частично

не имеет

3. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Общая стоимость ценных бумаг и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, составляет не менее 6 миллионов рублей.	
Опыт работы в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу Закона или не менее трех лет в иных случаях.	
Опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласие Банка России.	
Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 6 миллионов рублей.	
Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:	

<p>– 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;</p> <p>– требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</p> <p>- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.5 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.</p>	
<p>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 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».</p>	

4. Клиент настоящим подтверждает, что он осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, 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» (п. 2 в ред. Федерального закона от 06.12.2007 № 334-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

5. В случае признания Клиента квалифицированным инвестором Клиент обязуется уведомить ООО ИК «Айгенис» о несоблюдении Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

6. О результатах рассмотрения заявления, а также обо всех изменениях статуса в реестре лиц, признанных ООО ИК «Айгенис» квалифицированными инвесторами, Клиент просит уведомить одним из следующих способов:

- Через личный кабинет Общества
- На e-mail, указанный Клиентом в Анкете
- При личном обращении Клиента в Общество

7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

От имени Клиента: _____ / _____ /

Приложение № 2
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
в ООО ИК «Айгенис»

**Заявление Клиента – юридического лица
о признании его квалифицированным инвестором**

г. Москва

____. ____ .202_

Клиент (полное наименование): _____

Код Клиента: _____

1. Настоящим Клиент просит ООО ИК «Айгенис» признать его квалифицированным инвестором в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов; всех видов сделок, включая сделки купли-продажи, репо, займа ценных бумаг, любых иных сделок; в отношении всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе, но не ограничиваясь:

- 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, иные финансовые инструменты иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки;
- инвестиционные паи;
- иные обращающиеся и не обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты, включая производные финансовые инструменты

2. Клиент 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.

3. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей	
имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	
имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	

4. Клиент обязуется предоставлять по запросу ООО ИК «Айгенис» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Общество в случае изменения данных.

5. О результатах рассмотрения заявления, а также обо всех изменениях статуса в реестре лиц, признанных ООО ИК «Айгенис» квалифицированными инвесторами, заявитель просит уведомить в виде электронного документа путем направления на адрес электронный почты, указанный в Анкете или через личный кабинет Общества (по усмотрению Общества).

6. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

От имени Клиента: _____ / _____ /
печать

Уполномоченный представитель
ООО ИК «Айгенис», принявший заявление _____
Дата ____ . ____ .202_

Приложение № 3
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
в ООО ИК «Айгенис»

**Перечень документов, прилагаемых к Заявлению Клиента на признание его
квалифицированным инвестором и требования к таким документам**

1. Общие требования к документам
 - 1.1. Документами, подтверждающими наличие и стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) Клиента, являются:
 - отчеты брокера, отчеты о деятельности доверительного управляющего, выписки по счетам в депозитариях, выписки из реестра по лицевым счетам зарегистрированного лица, документы, подтверждающие остатки на банковских счетах в российских кредитных организациях или иностранных банках, иные документы, подтверждающие наличие активов и их рыночную стоимость;
 - в случае невозможности определения рыночной стоимости ценных бумаг: документы подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости.
 - 1.2. Представляемые отчеты брокера, иные документы, содержащие информацию о совершенных сделках с участием брокера, должны подтверждать совершение Клиентом сделок с ценными бумагами и (или) с производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.
 - 1.3. Документы, подтверждающие стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), должны быть оформлены на одну для всех представляемых документов дату. При этом дата выдачи таких документов может различаться.
 - 1.4. Документы, подтверждающие размер обязательств Клиента обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, должны содержать информацию о размере обязательств Клиента, выраженных в рублях или иностранной валюте, но не в процентах.
 - 1.5. Документы, представляющие собой скан-копии оригинальных документов, содержащие печать и подпись составившей их организации.
 - 1.6. Документы, представляющие собой скан-копии оригинальных документов, представляются Заявителем в хорошем качестве, позволяющем однозначно толковать их содержание.
 - 1.7. В случаях, когда требуется представление документа в виде файлов в формате PDF и формате Excel, содержание таких файлов должно быть идентичным.
 - 1.8. Многостраничный документ должен содержаться в одном файле, страницы документа в файле должны располагаться по порядку. Один файл должен содержать не более одного документа. Название файла должно отражать его содержание.
 - 1.9. Документы, составленные на иностранном языке, должны иметь нотариально удостоверенный перевод на русский язык.
 - 1.10. Действительность представляемых документов может быть проверена Обществом с использованием открытых источников данных.
2. Документы, представляемые заявителями – физическими лицами:

Требование для признания квалифицированным инвестором	Перечень представляемых документов и требования к таким документам
--	---

<p>Владение ценными бумагами, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, соответствующими требованиям пункта 2.5 Регламента, общая стоимость которых составляет не менее 6 млн рублей</p>	<p>Отчет брокера, отчет доверительного управляющего, подтверждающие наличие ценных бумаг с указанием их рыночной стоимости Выписка из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица, выписка по счету депо, подтверждающая наличие ценных бумаг (Документ должен содержать сведения на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи)</p> <p>Договор с лицом, предоставившим отчеты, выписки (в случае отсутствия в представляемом документе ФИО Клиента)</p>
<p>Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 млн рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, отвечающие требованиям пункта 2.5 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление 	<p>Документы, подтверждающие остатки на банковских счетах в российских кредитных организациях или иностранных банках, подтверждающие наличие денежных средств на счетах / во вкладах (депозитах) и суммы начисленных процентов. Документ должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ФИО заявителя полностью – Номер банковского счета заявителя (допускается указание номера счета с частичным скрывтием части знаков в номере счета, номер платежной карты без указания номера счета не принимается). - Сумму учитываемых денежных средств на счете заявителя. - Дату, на которую подтверждается остаток денежных средств на счете и отдельно дату выдачи документа. – Наименование организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица и его расшифровка, печать/штамп организации. Документ должен содержать сведения об остатках денежных средств на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи Заявления Клиента на признание его квалифицированным инвестором. Допускается представление документов, подтверждающих остатки на банковском счете индивидуального предпринимателя в российских кредитных организациях или иностранных банках <p>Отчет брокера, отчет доверительного управляющего, подтверждающие наличие ценных бумаг с указанием их рыночной стоимости, выписка из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица, выписка по счету депо. Документ должен содержать сведения о ценных бумагах на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи Заявления Клиента на признание его квалифицированным инвестором</p> <p>Договор с лицом, выдавшим отчет, выписку (в случае отсутствия в представляемом документе ФИО Клиента)</p>
<p>Опыт работы в течение последних 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором 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. (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)</p>	<p>Копия трудовой книжки или выписка из нее, и/или: копии трудовых договоров при работе по совместительству, копии соглашений о расторжении таких договоров, иные документы о трудовой деятельности заявителя, выданные Пенсионным Фондом РФ, многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, полученные с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг Выписки из должностных инструкций или письма работодателя о выполнении должностных обязанностей, отвечающих требованиям (если из иных представленных документов нельзя установить соответствие должности требованиям)</p>

Опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России	Заверенные работодателем копии трудовой книжки или выписки из нее, и/или иные документы о трудовой деятельности заявителя, выданные Пенсионным Фондом РФ, многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, полученные с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и/или иной документ, подтверждающий вступление в должность, требующее согласования Банка России
Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся 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 (договоров) должна составлять не менее 6 млн рублей	Договор с брокером, в случае совершения сделок с участием брокера.
	Отчеты брокера о совершенных сделках, в случае заключения сделок с участием брокера.
	По согласованию с Обществом могут быть представлены иные документы, содержащие информацию о совершенных сделках с участием брокера
	Копии договоров, подтверждающих совершение сделок, в случае заключения сделок без участия брокера
Наличие высшего экономического образования, 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)»	Подлинник диплома (без листа с оценками), сертификата, иных подтверждающих документов
	Нотариально заверенная копия диплома (без листа с оценками), сертификата, иных подтверждающих документов
Наличие квалификации в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» (стандарт №432, утв. Приказом Минтруда России от 23.03.2015 № 184н) или «Специалист по финансовому консультированию» (стандарт №439, утв. Приказом Минтруда России от 19.03.2015 № 167н), подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»	Свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, при условии наличия QR-кода со ссылкой на официальный интернет-ресурс, позволяющей проверить выдачу Свидетельства на имя заявителя
	Подлинник свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков
	Нотариально заверенная копия свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков

3. Документы, представляемые заявителями – юридическими лицами:

Требование для признания квалифицированным инвестором	Перечень представляемых документов и требования к таким документам
Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся 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	Договор с брокером, в случае совершения сделок с участием брокера
	Отчеты брокера о совершенных сделках, в случае заключения сделок с участием брокера
	По согласованию с Обществом могут быть представлены иные документы, содержащие информацию о совершенных сделках с участием брокера

*Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в
Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»*

<p>(договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей</p>	<p>Копии договоров, подтверждающих совершение сделок, в случае заключения сделок без участия брокера</p>
<p>Величина собственного капитала составляет не менее 200 миллионов рублей</p>	<p>Для российского юридического лица: заверенный руководителем и главным бухгалтером Клиента расчет собственного капитала в соответствии с п. 2.9 Регламента, копия бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период за подписью лица, уполномоченного исполнять функции полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, и главного бухгалтера (при наличии) с приложением подтверждения направления такой отчетности уполномоченным государственным органам; Для иностранного юридического лица: подтвержденный аудитором расчет стоимости чистых активов</p>
<p>Величина выручки 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. Сумма 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</p>	<p>Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний заверченный отчетный год, за подписью лица, уполномоченного исполнять функции полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, и главного бухгалтера (при наличии) с приложением подтверждения направления такой отчетности уполномоченным государственным органам. 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. К отчетности иностранного юридического лица, составленной на иностранном языке, должно быть приложено аудиторское заключение, отчетность и аудиторское заключение должны иметь нотариально заверченный перевод на русский язык</p>

Приложение № 4
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
в ООО ИК «Айгенис»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором и последствиях признания лица
квалифицированным инвестором

г. Москва

____. ____ .202_

Настоящим ООО ИК «Айгенис» уведомляет, что

Клиент (ФИО / полное наименование): _____

____. ____ .202_ года был признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов; всех видов сделок и всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе, но не ограничиваясь: 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, иные финансовые инструменты иностранных эмитентов; российские депозитарные расписки; инвестиционные паи; иные обращающиеся и не обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты, включая производные финансовые инструменты.

ООО ИК «Айгенис» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ООО ИК «Айгенис» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО ИК «Айгенис».

Вы вправе подать заявление ООО ИК «Айгенис» об исключении Вас из реестра лиц реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, обратившись в ООО ИК «Айгенис» с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом по форме Приложения № 6 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО ИК «Айгенис».

В случае признания клиента квалифицированным инвестором Клиент обязуется уведомить ООО ИК «Айгенис» о несоблюдении Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

Подпись Уполномоченного представителя
ООО ИК «Айгенис» _____

Приложение № 5
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
в ООО ИК «Айгенис»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

____. ____ .202_

Настоящим ООО ИК «Айгенис», уведомляет, что
Клиенту (ФИО / полное наименование): _____
отказано в признании его квалифицированным инвестором.

Причины отказа: _____

Уполномоченный представитель
ООО ИК «Айгенис» _____

Приложение № 6
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
в ООО ИК «Айгенис»

Заявление Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора

г. Москва

____. ____ .202_

Клиент (ФИО / полное наименование): _____

Код Клиента: _____

Настоящим Клиент просит ООО ИК «Айгенис» исключить его из реестра квалифицированных инвесторов в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, всех видов сделок и всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе: 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, иные финансовые инструменты иностранных эмитентов; российские депозитарные расписки; инвестиционные паи; иные обращающиеся и не обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты, включая производные финансовые инструменты.

От имени Клиента: _____ / _____

Служебные отметки

Заявление и документы приняты

Дата приема заявления: ____ . ____ .202_

Приложение № 7
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
в ООО ИК «Айгенис»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

г. Москва

____. ____ .202_

Настоящим ООО ИК «Айгенис» уведомляет, что

Клиент (ФИО / полное наименование): _____

на основании:

- Заявления Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- отсутствия подтверждения соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором;
- прекращения договоров, заключенных между Клиентом и Обществом

исключен из Реестра квалифицированных инвесторов с «____» _____ года в отношении: всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, всех видов сделок и всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе: 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, иные финансовые инструменты иностранных эмитентов; российские депозитарные расписки; инвестиционные паи; иные обращающиеся и не обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты, включая производные финансовые инструменты.

Подпись Уполномоченного представителя

ООО ИК «Айгенис» _____

Приложение № 8
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
в ООО ИК «Айгенис»

Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов

г. Москва

____. ____ .202_

Настоящим ООО ИК «Айгенис», подтверждает, что

Клиент (ФИО для физического лица или полное наименование для юридического лица)	
Адрес (адрес места жительства, адрес места пребывания) для физического лица или адрес места нахождения для юридического лица	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность и индивидуальный номер налогоплательщика для физического лица	
Индивидуальный номер налогоплательщика – для российского юридического лица	
Код иностранной организации, присвоенный налоговым органом – для иностранного юридического лица	

○ включен в Реестр квалифицированных инвесторов в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов; всех видов сделок, включая сделки купли-продажи, репо, займа ценных бумаг, любых иных сделок; в отношении всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе: 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, иные финансовые инструменты иностранных эмитентов; российские депозитарные расписки; инвестиционные паи; иные обращающиеся и не обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты, включая производные финансовые инструменты.

Дата внесения записи о Клиенте в Реестр квалифицированных инвесторов: _____.

○ исключен из Реестра квалифицированных инвесторов в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе: 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, иные финансовые инструменты иностранных эмитентов; российские депозитарные расписки; инвестиционные паи; иные обращающиеся и не обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты, включая производные финансовые инструменты.

Дата внесения записи об исключении Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов: ____ . ____ .202_.

Причина исключения Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов:

- Заявление Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- Отсутствие подтверждения соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором;
- Решение ООО ИК «Айгенис» об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов;
- Прекращение договоров, заключенных между Клиентом и ООО ИК «Айгенис».

Подпись Уполномоченного представителя
ООО ИК «Айгенис» _____

Приложение № 8
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
в ООО ИК «Айгенис»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

Настоящим ООО ИК «Айгенис» уведомляет физических лиц, признанных ООО ИК «Айгенис» квалифицированными инвесторами, об их праве подать заявление ООО ИК «Айгенис» об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Вы вправе подать заявление ООО ИК «Айгенис» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО ИК «Айгенис».

Вы вправе подать заявление ООО ИК «Айгенис» об исключении Вас из реестра лиц реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, обратившись в ООО ИК «Айгенис» с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом по форме Приложения № 7 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО ИК «Айгенис», на бумажном носителе лично, или через уполномоченного представителя сотруднику ООО ИК «Айгенис» по месту нахождения офиса ООО ИК «Айгенис», или в электронном виде при условии предварительного заключения между Клиентом и Обществом соглашения об электронном документообороте.