



**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом Генерального директора**

**ООО ИК «Иволга Капитал»**

**№ 01-30.09/21 от 30.09.2021 г.**

**Вступает в силу с 04.10.2021 г.**

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными  
инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов**

**ООО ИК «Иволга Капитал»**

**(новая редакция)**

**г. Москва**

**2021 год**

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов ООО ИК «Иволга Капитал» (далее – Положение):

1.1.1. **Компания** - Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ и на основании выданных ему Банком России лицензий, и осуществляющий признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлению в порядке, установленном настоящим Положением.

1.1.2. **Клиент** - юридическое или физическое лицо, заключившие или намеревающиеся заключить с Компанией Договор и имеющее намерение совершать через Компанию сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и (или) ценными бумагами, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (далее при совместном упоминании – ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов) и (или) пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

1.1.3. **Квалифицированный инвестор** – квалифицированный инвестор в силу Федерального закона либо лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом, Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 3629-У) и настоящим Положением.

1.1.4. **Квалифицированный инвестор в силу федерального закона** - лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона.

1.1.5. **Заявитель** – физическое или юридическое лицо, не являющееся Квалифицированным инвестор в силу федерального закона, представившее в Компанию документы с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора. Заявитель может являться Клиентом Компании.

1.1.6. **Договор** – Договор на брокерское обслуживание, Депозитарный договор, Договор доверительного управления, иной договор, предусматривающее предоставление информации о ценных бумагах и иных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов и/или услугах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.1.7. **Заявление физического лица** – Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения №1 к настоящему Положению.

1.1.8. **Заявление юридического лица** - Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения №2 к настоящему Положению.

1.1.9. **Требования** - требования, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Положением для признания лица в качестве Квалифицированного инвестора.

1.1.10. **Личный кабинет** – часть корпоративной информационной системы Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предназначенная для электронного взаимодействия (обмена информацией) и документооборота, подписания электронной подписью электронных документов между Компанией и Клиентом-физическим лицом, доступ к которой предоставляется Клиенту-физическому лицу в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО ИК «Иволга Капитал» ([https://lk.ivolgacap.ru/users/sign\\_up](https://lk.ivolgacap.ru/users/sign_up)).

## **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе с учетом требований Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

2.2. Настоящее Положение определяет порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых лицами документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

2.3. К квалифицированным инвесторам в силу федерального закона относятся лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов если иное не предусмотрено Федеральным законом или настоящим Положением.

## **3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

3.1. Настоящее Положение устанавливает порядок признания квалифицированными инвесторами только тех лиц, которым оказываются услуги на рынке ценных бумаг на основании Договоров, заключенных с Компанией.

Компания осуществляет признание лица квалифицированным инвестором по заявлению этого лица в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном настоящим Положением.

**3.2. Физическое лицо может быть признано Компанией Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:**

3.2.1. 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 3.5. Положения, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.4. Положения. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

3.2.2. имеет опыт работы непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- не менее 2 лет, если такая организация (организации) является Квалифицированным инвестором в силу федерального закона, или
- не менее 3 лет в иных случаях;

3.2.3. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Положения, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление

3.2.5. 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 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России, в том числе: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

3.3.1. имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;

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

3.3.3. имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым 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;

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

3.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.2.1., 3.2.3, 3.2.4 пункта 3.2. и подпунктом 3.3.2. пункта 3.3. настоящего Положения, 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.

3.5. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в случаях, предусмотренных подпунктами 3.2.1. и 3.2.4. пункта 3.2. настоящего Положения, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) рассчитывается исходя из рыночной цены, определенной в порядке, установленном Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов; общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется

исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.6. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3.2.3. пункта 3.2. и подпунктом 3.3.2. пункта 3.3. настоящего Положения, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи), а по договорам репо – цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.7. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном подпунктом 3.2.2. пункта 3.2. настоящего Положения, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления физического лица.

3.8. Под собственным капиталом российского юридического лица в случае, предусмотренном подпунктом 3.3.1. пункта 3.3. настоящего Порядка, 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.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 3.2.1, 3.2.3. и 3.2.4. пункта 3.2. и подпунктах 3.3.2 – 3.3.4 пункта 3.3. настоящего Положения, 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.

3.9. Цена ценной бумаги и (или) финансового инструмента, стоимость иного имущества, определенная в документах, предоставляемых в соответствии с подпунктами 4.1.1 и 4.1.3 пункта 4.1. и подпунктом 4.2.2 пункта 4.2. Положения, выраженная в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату проведения расчета стоимости имущества.

#### **4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ**

4.1. Физическое лицо для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет в Компанию Заявление физического лица, копию документа, удостоверяющего личность, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Положением.

Заявление физического лица может быть подано на бумажном носителе либо в электронной форме через Личный кабинет и подписано электронной подписью.

4.1.1. документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с подпунктом 3.2.1. пункта 3.2. Положения:

- оригинал, либо заверенная подписью уполномоченного лица держателя реестра на бумажном носителе копия выписки по лицевому счету из реестра владельцев ценных бумаг, составленная на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующей выписки Компании (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- оригинал, либо заверенная подписью уполномоченного лица депозитария на бумажном носителе копия выписки по счету депо в депозитарии, составленная на

дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующей выписки Компании (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии). Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии Компании на основании заключенного между Компанией и Клиентом депозитарного договора;

- оригинал, либо заверенная подписью уполномоченного лица брокера на бумажном носителе копия отчета брокера, подтверждающая наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам, составленного на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующего отчета Компании. Компания вправе не требовать предоставления отчетов брокера, если это отчеты Компании по договору на брокерское обслуживание, заключенному между Клиентом и Компанией.
- оригинал, либо заверенная подписью уполномоченного лица управляющего на бумажном носителе копия отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами, составленного на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующего отчета Компании (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление). Компания вправе не требовать предоставления отчет о деятельности управляющего, если это отчеты Компании по договору доверительного управления, заключенному между Клиентом и Компанией.
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3.2.1. пункта 3.2. Положения;

Все документы должны подтверждать наличие у Заявителя ценных бумаг и (или) иных финансовых инструмента в необходимом объеме на одну дату.

4.1.2. документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с подпунктом 3.2.2. пункта 3.2. Положения:

- копия трудовой книжки;
- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Пенсионного фонда РФ, либо выданный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо в виде бумажной копии документа;
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.7. настоящего Положения;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся Квалифицированным инвестором в силу федерального закона, в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- копия уведомления о согласовании Банком России кандидата на должность при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование, либо иные документы, подтверждающие вступление в согласуемую Банком России должность.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 3.7 настоящего Положения.

Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего Заявление.

Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае, предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью, уполномоченный сотрудник Компании.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Компании и его опыт работы в Компании соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.2. пункта 3.2. настоящего Положения.

4.1.3. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с подпунктом 3.2.3. пункта 3.2. Положения:

– оригинал, либо заверенная подписью уполномоченного лица брокера на бумажном носителе копия отчета брокера, оригинал, либо удостоверенные подписью физического лица (Заявителя) копии договоров купли-продажи ценных бумаг, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо 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. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей;

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям подпункта 3.2.3. пункта 3.2. настоящего Положения были совершены физическим лицом в рамках заключенного с Компанией договора на брокерское обслуживание.

4.1.4. Документы, подтверждающие наличия имущества, указанного в подпункте 3.2.4. пункта 3.2. настоящего Положения:

- оригинал выписки со счета из кредитной организации, составленной на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующей выписки Компании;
- оригинал, либо заверенная подписью уполномоченного представителя кредитной организации копия договора, подтверждающего наличие требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.
- оригинал, либо заверенная подписью уполномоченного лица держателя реестра на бумажном носителе копия выписки по лицевому счету из реестра владельцев ценных бумаг, составленная на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующей выписки Компании (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- оригинал, либо заверенная подписью уполномоченного лица депозитария на бумажном носителе копия выписки по счету депо в депозитарии, составленная на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующей выписки Компании (в случае если права на ценные бумаги учитываются в

депозитарии). Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии Компании на основании заключенного между Компанией и Клиентом депозитарного договора;

- оригинал, либо заверенная подписью уполномоченного лица управляющего на бумажном носителе копия отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами, составленного на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующего отчета Компании (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление). Компания вправе не требовать предоставления отчет о деятельности управляющего, если это отчеты Компании по договору доверительного управления, заключенному между Клиентом и Компанией.

Все документы должны подтверждать наличие у Заявителя имущества в необходимом объеме на одну дату.

4.1.5. Документы, подтверждающие наличие образования либо сертификатов (аттестатов) в соответствии с подпунктом 3.2.5. пункта 3.2. настоящего Положения:

- копия с предоставлением оригинала диплома о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющая аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копия с предоставлением оригинала свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с **частью 4 статьи 4** Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"
- копия с предоставлением оригинала сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копия с предоставлением оригинала сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- копия с предоставлением оригинала сертификата "Financial Risk Manager (FRM)".

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

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

4.2. Юридическое лицо для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет Компании Заявление юридического лица, составленное на бумажном носителе на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица Заявителя, а также документы по любому подпункту из перечисленных ниже, подтверждающие соответствие требованиям пункта 3.3 настоящего Положения.

4.2.1. заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения. Заявителем - иностранным юридическим лицом предоставляется расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором.

4.2.2. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления юридического лица (в случае заключения сделок с участием брокера);
- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления юридического лица, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок безучастия брокера).

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям подпункта 3.3.2. пункта 3.3. настоящего Положения, были совершены Заявителем в рамках договора на брокерское обслуживание, заключенного с Компанией.

4.2.3. Заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия отчета о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица;

4.2.4. заверенная уполномоченным представителем юридического лица копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица.

4.2.5. Иностранное юридическое лицо представляет документы, предусмотренные подпунктами 4.2.3., 4.2.4. пункта 4.2. Положения, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

4.3. В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом Договоров, документы, перечисленные в подпунктах 4.2.1-4.2.5. пункта 4.2. Положения, не предоставляются, за исключением Заявления юридического лица.

4.4. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Компании документы для признания его квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, предъявляет доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического/физического лица. Указанные в настоящем абзаце документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Компании ранее, либо истек срок действия документов, предоставленных Компании ранее.

## **5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

5.1. Компания осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты поступления Компании заявления о признании квалифицированным инвестором по форме Приложений № 1, 2 к настоящему Положению и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 настоящего Положения и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Положением. Компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, останавливается с даты направления Компанией

запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

5.2. По итогам проведенного анализа представленных Заявителем документов Компания в случае соответствия Заявителя требованиям, предусмотренным настоящим Положением, принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором по форме Приложения № 8 к Положению, а в случае несоответствия Заявителя предъявляемым требованиям, решение об отказе в признании такого лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 9 к Положению.

5.3. В случае принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к Положению. Уведомление о признании Заявителя Квалифицированным инвестором направляется способом, выбранным им в заявлении лица о признании квалифицированным инвестором.

5.4. Компания вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором. При этом возврат Компанией предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом 4 настоящего Положения документов не производится. В случае принятия Компанией решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения (в случае первичного обращения Клиента с просьбой признать его квалифицированным инвестором)/с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 5 к Положению с указанием причин отказа. Уведомление об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором направляется способом, выбранным им в заявлении лица о признании квалифицированным инвестором.

5.5. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Компанией соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов (далее – Дата присвоения статуса квалифицированного инвестора).

5.6. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Компания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания лица квалифицированным инвестором направляет юридическому лицу требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения № 7 к Положению. Требование направляется по электронной почте на электронный адрес юридического лица, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, требование направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи. Клиент исполняет указанное требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п. 4.2 Порядка, за исключением Заявления юридического лица.

5.7. В случае, если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его Квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Компания не позднее следующего рабочего дня с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента – юридического лица статуса Квалифицированного инвестора.

5.8. Компания вправе осуществить проверку соответствия Клиента – юридического лица, ранее признанного Квалифицированным инвестором, на основании данных внутреннего учета сделок и операций в рамках заключенного Компанией с таким лицом

Договора. При положительном результате данной проверки требование в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Положения не направляется.

5.9. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) определенных видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором, составленном по форме Приложения № 3 к Положению. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

5.10. Лицо, ранее признанное Компанией Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов, и(или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться в Компанию с заявлением об изменении перечня ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов, и(или) видов услуг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором, по форме Приложений №1, №2 к Положению. При этом Компания оставляет за собой право до истечения срока, указанного в пункте 5.1 настоящего Положения, затребовать необходимые информацию и документы, перечисленные в разделе 4 настоящего Положения, полностью или частично. Каждое последующее заявление о признании лица квалифицированным инвестором, поданное Квалифицированным инвестором по форме Приложений №1, №2 к Положению, отменяет ранее предоставленное в части изменений. Компания не может отказать Заявителю в частичном исключении из Реестра.

5.10. В случае принятия решения о признании физического лица Квалифицированным инвестором Компания не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня включения физического лица в Реестр Квалифицированных инвесторов, информирует его о последствиях признания его Квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме № 4 к Приложению способом связи, выбранным им в Заявлении физического лица, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления.

5.11. Компания не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://ivolgascar.ru> (далее – Сайт Компании) или в Личном кабинете следующей информации:

- 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 квалифицированным инвестором;

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

## **6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

6.1. Ведение Реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется Компанией в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме Приложения № 8 к настоящему Положению.

6.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса

Квалифицированного инвестора, Компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов.

6.3. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям пункта 2.3 Порядка, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр квалифицированных инвесторов не вносятся.

6.4. Включение лица в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

6.5. Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения Компанией заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором;

- если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до одного из указанных действий - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;

- не позднее следующего рабочего дня после принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в том числе в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

6.6. По запросу Квалифицированного инвестора Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 10 к Положению. Выписка из Реестра предоставляется в бумажном виде.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Компании согласно разделу 4 Порядка и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 ст. 3 и ч. 8 ст. 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются. Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

7.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра квалифицированных инвесторов по решению Компании при несоблюдении им требований, соответствие, которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.

7.3. Клиенты Компании – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Компании представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 3.3 Положения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Компании.

7.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Компании.

7.5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится Компанией в одностороннем порядке.

7.6. Компания осуществляет предварительное раскрытие информации о внесении по собственной инициативе и не связанных с изменением нормативно-правовых актов РФ изменений и дополнений в настоящее Положение путем опубликования новой редакции Положения на Сайте Компании не позднее, чем за 2 (два) дня до вступления таких изменений или дополнений в силу.

Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Положением в связи с изменением нормативно-правовых актов РФ вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

7.7. Опубликование настоящего Положения на официальном Сайте Компании является надлежащим исполнением Компанией обязанности по раскрытию документа, содержащего порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, предусмотренной Указанием № 3629-У. Клиент в целях своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями, вносимыми в настоящее Положение, обязуется не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на Сайт Компании.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**физического лица о признании Квалифицированным инвестором**

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе:

ФИО:

Договор

Код клиента:

Дата заявления:

**Настоящим прошу ООО ИК «Иволга Капитал» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:**

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее при совместном упоминании – ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов)

**а также в отношении всех видов услуг, предоставляемых ООО ИК «Иволга Капитал» и предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

На дату подачи настоящего заявления подтверждаю соответствие любому из указанных ниже оснований:

Отметка	Основание
---------	-----------

<input type="checkbox"/>	владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 3.4 Положения, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;
<input type="checkbox"/>	имею опыт работы непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
<input type="checkbox"/>	не менее 2 лет работаю/работал (а) в организации (организациях), являющейся Квалифицированным инвестором в силу федерального закона
<input type="checkbox"/>	более 3-х лет работаю в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
<input type="checkbox"/>	совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся 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 составляет не менее 6 миллионов рублей;
<input type="checkbox"/>	владею имуществом, указанным в пп. 3.2.4. п. 3.2 Положения, в размере не менее 6 миллионов рублей;
<input type="checkbox"/>	имею высшее экономическое образование образовательного учреждения указанного в пп. 3.2.5. п. 3.2 Положения;
<input type="checkbox"/>	имею свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"
<input type="checkbox"/>	имею сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)" или сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)" или сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

В подтверждение статуса квалифицированного инвестора представляю следующие документы (отметить галочкой или крестиком):

Отметка	Документ
<input type="checkbox"/>	выписки из реестра владельцев ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	выписки со счета депо
<input type="checkbox"/>	отчет брокера
<input type="checkbox"/>	отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами
<input type="checkbox"/>	копия трудовой книжки
<input type="checkbox"/>	копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
<input type="checkbox"/>	оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.7. Положения;
<input type="checkbox"/>	копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
<input type="checkbox"/>	отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления

<input type="checkbox"/>	оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные на неорганизованном рынке;
<input type="checkbox"/>	выписки со счета кредитной организации
<input type="checkbox"/>	копия диплома о высшем образовании
<input type="checkbox"/>	свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"
<input type="checkbox"/>	сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)" или сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)" или сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
<input type="checkbox"/>	копия уведомления о согласовании Банком России кандидата на должность при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование, либо иные документы, подтверждающие вступление в согласуемую Банком России должность.
<input type="checkbox"/>	документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица
<input type="checkbox"/>	Иные документы: _____

Подтверждающие документы не представлены. Заявляю о своем согласии и поручаю ООО ИК «Иволга Капитал» использовать собственную информацию по моим операциям при принятии решения о признании /отказе в признании меня квалифицированным инвестором:

ФИО \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / подпись

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня:

- лично по месту нахождения Компании,
- посредством e-mail \_\_\_\_\_,
- через Личный кабинет.

Все последствия признания меня квалифицированным инвестором разъяснены и понятны. Настоящим заявляю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящее заявление и все заверения об обстоятельствах, данные мной в настоящем заявлении, распространяются на все без исключения договоры, заключенные с ООО ИК «Иволга Капитал» как до, так и после признания меня квалифицированным инвестором, в том числе, но не ограничиваясь, на договоры доверительного управления, договоры на брокерское обслуживание и депозитарные договоры.

Подписывая настоящее заявление подтверждаю, что предоставленная мной в ООО ИК «Иволга Капитал» информация в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является достоверной,

полной и актуальной. Подтверждаю свою готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу ООО ИК «Иволга Капитал».

Обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить ООО ИК «Иволга Капитал» о несоблюдении мной установленных законодательством РФ требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае такого несоблюдения.

Настоящим подаю заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг (финансовых инструментов) и услуг, в отношении которых был признан квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание, депозитарных договоров, договоров доверительного управления, заключенных между мной и ООО ИК «Иволга Капитал». В этом случае мой отказ от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех вышеуказанных договоров.

Учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления Персональных данных (как это определено ниже), в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» (далее - «Закон о персональных данных»), выражаю и подтверждаю своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), всех указанных в настоящем Заявлении и в представляемых документах данных (далее - «Персональные данные»), прочих данных, предоставленных/имеющихся в ООО ИК «Иволга Капитал» на основании или в связи с признанием меня Квалифицированным инвестором, включая (но, не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах, любым из далее перечисленных способов, включая (но, не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку, перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных ООО ИК «Иволга Капитал», имеющим место нахождения по адресу, указанному на официальном сайте ООО ИК «Иволга Капитал» <https://ivolgacap.ru> в разделе «Контакты».

Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных. В случае отзыва настоящего согласия ООО ИК «Иволга Капитал» обязано прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на ООО ИК «Иволга Капитал» законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Подтверждаю, что ознакомлен о своём праве отозвать настоящее согласие, письменно уведомив ООО ИК «Иволга Капитал». Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения ООО ИК «Иволга Капитал» письменного уведомления об отзыве настоящего согласия.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Служебные отметки:**

Номер заявления	Дата приема:	Сотрудник:
-----------------	--------------	------------

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**юридического лица о признании Квалифицированным инвестором**

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе:

Наименование:

Договор:

Код клиента:

Дата заявления:

**Настоящим просим ООО ИК «Иволга Капитал» признать нас Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:**

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее при совместном упоминании – ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов)

**а также в отношении всех видов услуг, предоставляемых ООО ИК «Иволга Капитал» и предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

На дату подачи настоящего заявления подтверждаем соответствие любому из указанных ниже оснований:

Отметка	Основание
<input type="checkbox"/>	имеем собственный капитал не менее 200 миллионов рублей
<input type="checkbox"/>	совершали сделки с ценными бумагами и (или) заключали договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов в среднем не реже 5 раз в квартал и не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей
<input type="checkbox"/>	имеем оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;
<input type="checkbox"/>	имеем 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 миллиардов рублей.

В подтверждение статуса квалифицированного инвестора представляем следующие документы (отметить галочкой или крестиком):

Отметка	Документ
<input type="checkbox"/>	расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления
<input type="checkbox"/>	расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица);
<input type="checkbox"/>	отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления
<input type="checkbox"/>	договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, или, в случае невозможности предоставления договоров, документы, подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;
<input type="checkbox"/>	отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);
<input type="checkbox"/>	бухгалтерский баланс за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);
<input type="checkbox"/>	документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица
<input type="checkbox"/>	Иные документы _____

Подтверждающие документы не представлены. Заявляем о своем согласии и поручаем ООО ИК «Иволга Капитал» использовать собственную информацию при принятии решения о признании /отказе в признании квалифицированным инвестором:

Уполномоченное лицо Заявителя:

ФИО: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / подпись

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса в реестре Квалифицированных инвесторов просим уведомлять:

лично по месту нахождения Компании,  посредством e-mail \_\_\_\_\_

Настоящим заявляем, что осведомлены об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Подтверждаем, что предоставленная в ООО ИК «Иволга Капитал» информация в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Подтверждаем готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу Компании.

Настоящее заявление и все заверения об обстоятельствах, данные в настоящем заявлении, распространяются на все без исключения договоры, заключенные с ООО ИК «Иволга Капитал» как до, так и после признания Заявителя квалифицированным инвестором, в том числе, но не ограничиваясь, на договоры доверительного управления, договоры на брокерское обслуживание и депозитарные договоры.

Настоящим обязуемся в случае признания Заявителя квалифицированным инвестором уведомить ООО ИК «Иволга Капитал» о несоблюдении Заявителем установленных законодательством РФ требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае такого несоблюдения.

Заявитель настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг (финансовых инструментов) и услуг, в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание, депозитарных договоров, договоров доверительного управления, заключенных между Заявителем и ООО ИК «Иволга Капитал». В этом случае Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_ / подпись \_\_\_\_\_ /

**Служебные отметки:**

Номер заявления	Дата приема:	Сотрудник:
-----------------	--------------	------------

**Приложение № 3**

к Положению о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов  
ООО ИК «Иволга Капитал»

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

Настоящим Клиент \_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

просит ООО ИК «Иволга Капитал» лишить его статуса Квалифицированного инвестора в отношении следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_

и (или) иных финансовых инструментов

\_\_\_\_\_

О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу уведомить меня:

лично по месту нахождения Компании,

посредством e-mail \_\_\_\_\_

через Личный кабинет (только для физических лиц)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Служебные отметки:

Номер заявления	Дата приема:	Сотрудник:
-----------------	--------------	------------

**Приложение № 4**  
к Положению о порядке принятия решения о  
признании лиц квалифицированными инвесторами  
и о ведении реестра квалифицированных  
инвесторов ООО ИК «Иволга Капитал»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал» в соответствии с Договором № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Уведомляет Клиента \_\_\_\_\_  
(*ФИО физического лица или полное наименование юридического лица*)

о признании квалифицированным инвестором **в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:**

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов  
(далее при совместном упоминании – ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов)

а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов и предоставляемых ООО ИК «Иволга Капитал» на основании заключенных с Клиентом договоров как до, так и после признания Заявителя квалифицированным инвестором, в том числе, но не ограничиваясь, на основании договоров доверительного управления, договоров на брокерское обслуживание и депозитарных договоров.

Запись внесена в Реестр квалифицированных инвесторов ООО ИК «Иволга Капитал» \_\_\_\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

***Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были***

*признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг (иных финансовых инструментов) и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.*

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

*Вы вправе подать заявление ООО ИК «Иволга Капитал» об исключении Вас из реестра лиц путем направления Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, составленного по форме приложения № 3 к Положению о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов ООО ИК «Иволга Капитал» посредством предоставления заявления в бумажной форме в офис ООО ИК «Иволга Капитал» или путём предоставления заявления через Личный кабинет в электронной форме, подписанного электронной подписью Клиента (только для физических лиц).*

Уполномоченный сотрудник Компании \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Подпись

расшифровка

МП



**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об изменении статуса Клиента**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал» в соответствии с Договором № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Уведомляет Клиента \_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

об изменении Вашего статуса как квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Вы ранее были признаны ООО ИК «Иволга Капитал» квалифицированным инвестором.

с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Вы приобретаете статус:

**Квалифицированного инвестора в отношении следующих видов услуг:**

\_\_\_\_\_ и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_ и (или) иных финансовых инструментов

**Неквалифицированного инвестора в отношении следующих видов услуг**

\_\_\_\_\_ и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_ и (или) иных финансовых инструментов

Причина изменения: \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник Компании \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Подпись / расшифровка

МП



к Положению о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов  
ООО ИК «Иволга Капитал»

**РЕШЕНИЕ**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**

Признать Заявителя \_\_\_\_\_ (указать ФИО физического лица или наименование юридического лица) квалифицированным инвестором.

Основания, по которым Заявитель признан квалифицированным инвестором (указывается соответствующее требование, которому соответствует Заявитель):

\_\_\_\_\_.

Сведения, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям для признания лица квалифицированным инвестором (указываются фактические сведения о Заявителе – стоимость имущества, указание на опыт работы и т.п.):

\_\_\_\_\_.

Виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов и предоставляемых ООО ИК «Иволга Капитал» на основании заключенных с Заявителем договоров как до, так и после признания Заявителя квалифицированным инвестором, в том числе, но не ограничиваясь, на основании договоров доверительного управления, договоров на брокерское обслуживание и депозитарных договоров.

Генеральный директор ФИО

подпись

дата

## Приложение № 9

к Положению о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов  
ООО ИК «Иволга Капитал»

### РЕШЕНИЕ

#### об отказе от признания лица квалифицированным инвестором

Отказать в признании Заявителя \_\_\_\_\_ (указать ФИО физического лица или наименование юридического лица) квалифицированным инвестором.

Причина отказа (указать какому именно требованию из обращения Заявителя не подтвердилось соответствие) \_\_\_\_\_

Генеральный директор ФИО

подпись

дата

**Приложение № 10**

к Положению о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов  
ООО ИК «Иволга Капитал»

**ВЫПИСКА  
из реестра квалифицированных инвесторов**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал» подтверждает, что запись о Клиенте: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

**Внесена в Реестр квалифицированных инвесторов ООО ИК «Иволга Капитал»:**

Дата внесения записи о клиенте в реестр квалифицированных инвесторов / внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов	Перечень видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором	Основание для внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов

**Исключена из Реестра квалифицированных инвесторов ООО ИК «Иволга Капитал».**

Перечень видов ценных бумаг, и(или) иных финансовых инструментов, и(или) видов услуг, в отношении которых лицо исключено из реестра квалифицированных инвесторов ООО ИК «Иволга Капитал»:

\_\_\_\_\_

Дата исключения Клиента из реестра квалифицированных инвесторов:  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Основание для исключения Клиента из реестра квалифицированных инвесторов:

\_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник Компании \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Подпись / расшифровка

МП

## Приложение № 11

к Положению о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов ООО ИК «Иволга Капитал»

### РЕЕСТР

#### Квалифицированных инвесторов ООО ИК «Иволга Капитал»

№п/п	ФИО физ.лица/ Полное и сокращенное фирменное наименование – для юр. лиц	Адрес юр лица/адрес места жительства или места пребывания физ. лица	ИНН /КИО/ реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц)	Дата внесения записи в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квал.инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения из реестра <sup>1</sup>	Дата подтверждения статуса(для юр.лиц)	Примечания

<sup>1</sup> В качестве причины исключения из реестра могут быть указаны следующие причины:

- Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;
- неподтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- решение ООО ИК «Иволга Капитал» об исключении из реестра квалифицированных инвесторов;
- прекращение договорных отношений с ООО ИК «Иволга Капитал»;
- иные причины исключения лица из реестра в соответствии с требованиями действующего законодательства и Положения.