

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ»
№ 28 от 10.02.2025 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
Обществом с ограниченной ответственностью
«КИНЕТИК КАПИТАЛ»

(ред. 2)

г. Москва
2025 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» (далее – Регламент) разработан в соответствии со статьей 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание).

1.2. Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании – лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- 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 квалифицированными инвесторами, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Указанием.

1.3. В целях настоящего Регламента используются следующие термины и определения:

Общество – ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ»;

Руководитель – единоличный исполнительный орган Общества или иное уполномоченное им лицо;

Реестр – реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами;

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иной финансовой организации – реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг или управляющими компаниями, осуществляющими свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, обратившееся к ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» с заявлением о признании данного лица квалифицированным инвестором, либо с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Клиент – лицо, владеющее инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда под управлением ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ»;

Уполномоченный сотрудник – работник Общества, уполномоченный вести Реестр и проверять документы, предоставленные лицами, обратившимися в Общество с целью признания их квалифицированными инвесторами, на соответствие лиц требованиям, которым необходимо соответствовать для признания их квалифицированными инвесторами.

1.4. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Указанием и настоящим Регламентом может быть признано Обществом квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны

составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы:

- 1) 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;
- 2) в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Указания, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла 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 следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

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

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

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

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- 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.

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

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 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", 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;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3. пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2. пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 1) пункта 2.1 настоящего 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.

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

2.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.

3.1. Порядок подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором

3.1.1. Для признания квалифицированным инвестором Заявитель должен предоставить в Общество Заявление лица о признании квалифицированным инвестором (далее – Заявление) по форме Приложения № 2.1 или 2.2 к настоящему Регламенту, и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

3.1.2. Перечень документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и форма их предоставления установлены в Приложениях № № 1.1 и 1.2 к настоящему Регламенту.

3.1.3. Признание Заявителя квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иной финансовой организации, осуществляется только в отношении Заявителя-физического лица.

3.1.4. Признание Заявителя квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иной финансовой организации возможно только в отношении таких же ценных бумаг или производных финансовых инструментов, или договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", в отношении которых Заявитель подавал Заявление и был признан квалифицированным инвестором иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией.

3.1.5. В случае признания Заявителя квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иной финансовой организации, Уполномоченный сотрудник вправе запросить дополнительные документы помимо документов, указанных в п. 7 Приложения № 1.1 к настоящему Регламенту.

3.1.6. В случае подачи Заявителем Заявления о признании квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иной финансовой организации, Общество вправе отказать Заявителю в приеме такого Заявления без объяснения причин отказа (без заполнения графы «Причина отказа» Уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 5.2. к настоящему Регламенту).

3.1.7. Заявление должно быть подано на бумажном носителе лично в Общество. В приеме заявления может быть отказано без объяснения причин и оформления дополнительных документов.

3.1.8. Заявление должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

3.2. Порядок рассмотрения Заявления

3.2.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявления Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.2.2. Уполномоченный сотрудник имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы (не указанные в Приложениях № 1.1 и 1.2 к настоящему Регламенту), подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае, срок, установленный в пункте 3.2.1 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

3.2.3. По результатам проверки Уполномоченный сотрудник проставляет на Заявлении отметку о соответствии/не соответствии Заявителя установленным требованиям и передает Заявление Руководителю для принятия решения.

3.3. Порядок вынесения решения о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором

3.3.1. Руководитель выносит Решение о признании/отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения соответствующего заключения Уполномоченного сотрудника.

3.3.2. В случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, Уполномоченный сотрудник вносит соответствующую запись в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Руководителем соответствующего Решения.

3.3.3. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором запись в Реестр не вносится.

3.3.4. Решение Общества о признании Заявителя квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором (Приложение № 4.1, Приложение № 4.2 к настоящему Регламенту).

3.4. Порядок уведомления Заявителя о принятом Решении

3.4.1. Общество уведомляет Заявителя о принятом Решении в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого Решения путем направления соответствующего Уведомления (Приложения № 5.1, 5.2 или № 5.3 к настоящему Регламенту) с использованием средств связи, указанных в Заявлении (Приложение № 2.1/ 2.2 к настоящему Регламенту).

3.4.2. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 5.1 к настоящему Регламенту) должно содержать сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

3.4.3. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 5.2 к настоящему Регламенту) должно содержать причину отказа (за исключением случая отказа в соответствии с п. 3.1.6. настоящего Регламента).

3.4.4. В случае исключения Заявителя из Реестра Общество направляет Заявителю соответствующее Уведомление (Приложение № 5.3 к настоящему Регламенту).

3.4.5. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Уполномоченным сотрудником Общества записи о его включении в Реестр.

3.4.6. В случае, если предоставление Уведомлений (Приложения № 5.1, 5.2 или № 5.3 к настоящему Регламенту) осуществляется путем их направления на авторизованную электронную почту Заявителя, такие Уведомления не требуют подписания со стороны Заявителя на бумажном носителе.

3.5. Процедура проверки юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, на соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

3.5.1. Общество требует от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.5.2. Проверка соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – Проверка) осуществляется не реже одного раза в год в срок не

позднее 01 мая каждого календарного года, начиная с года, следующего за годом признания юридического лица квалифицированным инвестором.

3.5.3. Для проведения Проверки Уполномоченный сотрудник запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, документы согласно Приложению № 1.2 к настоящему Регламенту, если иные требования не будут установлены Банком России.

3.5.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения документов Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку представленных юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, подготавливает Заключение по результатам проверки соответствия юридического лица требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором (далее – Заключение) (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).

3.5.5. В случае если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, перестает соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством и нормативными актами Банка России для квалифицированных инвесторов и касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых юридическое лицо, признано Обществом квалифицированным инвестором, Уполномоченный сотрудник течение 1 (Одного) рабочего дня передает Заключение Руководителю Общества.

3.5.6. Общество вправе исключить юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, из Реестра в случае, если такое лицо не предоставит Обществу в порядке и сроки, установленные Регламентом, документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.5.7. В случаях, предусмотренных в пунктах 3.5.5 и 3.5.6 настоящего Регламента Общество приостанавливает выдачу такому клиенту инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов под управлением Общества, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и в отношении которых Клиент признан Обществом квалифицированным инвестором.

3.5.8. Руководитель выносит решение об исключении юридического лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, либо непредставления документов, подтверждающих соответствие лица установленным требованиям, в течение 1 (одного) дня с момента получения Заключения Уполномоченного сотрудника путем проставления отметки на Заключении.

3.5.9. Уполномоченный сотрудник вносит запись в Реестр об исключении юридического лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из Реестра не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Руководителем соответствующего Решения.

3.5.10. Общество уведомляет юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о принятом Решении в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого Решения путем направления соответствующего Уведомления по форме Приложения № 5.3 к настоящему Регламенту. Уведомление направляется с использованием реквизитов средств связи, указанных в Заявлении (Приложение №2.1/ 2.2 к настоящему Регламенту).

3.6. Отказ лица от статуса квалифицированного инвестора

3.6.1. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – Заявление об исключении из Реестра). (Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

3.6.2. В удовлетворении заявления об исключении лица из Реестра не может быть отказано.

3.6.3. Соответствующие изменения в Реестр вносятся Уполномоченным лицом не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом).

3.6.4. Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

3.6.5. Общество уведомляет Заявителя об исключении из Реестра в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в Реестр путем направления Уведомления (Приложение

№ 5.3. к настоящему Регламенту) с использованием средств связи, указанных в Заявлении (Приложение 2.1/ 2.2 к настоящему Регламенту).

3.7. Признание лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг

3.7.1. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Общество с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).

В указанном случае, лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1 – 3.4 настоящего Регламента.

4. Порядок ведения Реестра

4.1. Общество ведёт Реестр в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).

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

4.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра не по его заявлению, осуществляется в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, в том числе в случае принятия Обществом решения об исключении лица из реестра, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Обществом не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора (Приложение № 8 к настоящему Регламенту) Общество обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице (Приложение № 9 к настоящему Регламенту), в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Заявителя.

5. Заключительные положения

5.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Обществу согласно приложениям №1.1, 1.2 настоящего Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель (лицо, признанное квалифицированным инвестором).

В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных Обществом с таким лицом.

**Перечень документов,
предоставляемых физическим лицом в ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ»
для признания его квалифицированным инвестором**

Для признания квалифицированным инвестором Заявитель обязан предоставить в ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» подтверждающие документы, в зависимости от основания, по которому лицо признается квалифицированным инвестором.

№ п/п	Основание для признания	Показатель	Подтверждающий документ	Форма документа
1	Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Заявителя, в том числе финансовых инструментов, переданных Заявителем в доверительное управление	не менее 12 млн. руб.	Выписка(и) по счету депо /лицевому счету владельца и (или) отчет(ы) о деятельности управляющего и отчёты брокера	Оригинал
2.	Заявитель имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации: - если организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; - в иных случаях; - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	не менее 2-х лет не менее 3-х лет ---	1. Выписка из трудовой книжки за последние пять лет или оригинал трудовой книжки	Оригинал, заверенный по текущему месту работы Заявителя
			2. Справка(и) с места работы, подтверждающая(ие) факт соответствия должностных обязанностей Заявителя установленным требованиям	Оригинал
3.	Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры,	за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже	Отчет(ы) брокера и (или) договоры купли-продажи ценных бумаг	Оригинал или нотариально заверенная копия

	являющиеся производными финансовыми инструментами	одного раза в месяц общую сумму не менее 6 млн. руб.		
4.	Размер имущества, принадлежащего Заявителю, составляет: При этом учитываются:	не менее 12 млн. руб.		
	- денежные средства и суммы начисленных процентов по счетам (вкладам), открытым на имя Заявителя;		Выписка по банковскому счёту и(или) сберегательная книжка или иной подтверждающий документ на имя Заявителя	Оригинал или нотариально заверенная копия
	- требования Заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;			
	- ценные бумаги, в том числе переданные Заявителем-физическим лицом в доверительное управление.		Выписка(и) по счету депо /лицевому счету владельца, открытому на имя Заявителя, и (или) отчет о деятельности управляющего.	Оригинал
5.	Заявитель имеет высшее экономическое образование		Документ государственного образца РФ 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.	Нотариально заверенная копия или копия, заверенная Уполномоченным сотрудником Организации при предоставлении оригинала документа
6.	Заявитель имеет любой из следующих аттестатов, сертификатов:	- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";	Соответствующий сертификат	Нотариально заверенная копия или копия, заверенная

		- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)"; - сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"		Уполномоченным сотрудником Организации при предоставлении оригинала сертификата
7	Заявитель включен в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иной финансовой организацией		- Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иной финансовой организации	Оригинал, подписанный уполномоченным сотрудником иной финансовой организации. В случае подписания документа на основании доверенности необходимо предоставить нотариально заверенную копию доверенности

Примечания:

1. 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. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), указанных в пункте 1 Перечня, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:
 - оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета

от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на 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. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами, указанными в пункте 1 Перечня, определяется как сумма:

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

4. При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

5. В качестве денежных средств учитываются 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":

1) иностранные организации с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членами Евразийского экономического союза;

2) иностранные организации с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

6. Показатели, 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.

7. Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаги, выписки по счету депо должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

Выписка по банковскому счёту, сберегательная книжка или иной подтверждающий документ из банка представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

Отчет брокера Обществу представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

Отчет о деятельности управляющего представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

Документы могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 2.1 настоящего Регламента, были совершены Заявителем в рамках Договора, заключенного с Обществом.

8. Отчеты брокера, договоры купли-продажи ценных бумаг, банковские выписки, выписки по счету депо, выписки по лицевому счету владельца, отчеты о деятельности управляющего. могут быть предоставлены в виде электронного документа, сформированного в онлайн кабинете (личном кабинете) Заявителя в кредитной и/или некредитной финансовой организации.

9. Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иной финансовой организацией, представляется на дату не ранее, чем 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

**Перечень документов,
предоставляемых юридическим лицом в ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ»
для признания его квалифицированным инвестором**

Для признания квалифицированным инвестором Заявитель обязан предоставить в ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» подтверждающие документы, в зависимости от основания по которому лицо признается квалифицированным инвестором.

№ п/п	Основание для признания	Показатель	Подтверждающий документ	Форма документа
1.	Размер собственного капитала Заявителя.	не менее 200 миллионов рублей	<i>Для российских юридических лиц:</i> Бухгалтерский баланс	Оригинал или заверенная Заявителем копия баланса, с подтверждением налогового органа о принятии (если применимо).
			<i>Для иностранных юридических лиц:</i> Бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение, подтверждающее данные отчетности. В составе отчетности должен присутствовать заверенный аудитором расчет стоимости чистых активов, составленный на основании национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности иностранного юридического лица	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение: предоставляется с переводом на русский язык, заверенным нотариально
2.	Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц на общую сумму не менее 50 миллионов руб.	Отчет(ы) брокера и (или) договоры купли-продажи ценных бумаг с приложением документов, подтверждающих исполнение договоров (расписка в получении денежных средств, выписка банка, отчет депозитария/регистратора, акт приема-передачи), а также реестр сделок, подписанный уполномоченным лицом Заявителя	Оригинал или нотариально заверенная копия.
3.	Заявитель имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской	не менее 2 миллиардов руб.	Документы бухгалтерской отчетности, подтверждающих, что Заявитель имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или	<i>Для российских юридических лиц:</i> Заверенная Заявителем копия бухгалтерской отчетности с подтверждением налогового органа о принятии.

	отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год		правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) в установленном размере.	<i>Для иностранных юридических лиц:</i> Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение с переводом на русский язык, заверенным нотариально
4.	Заявитель 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 в размере	не менее 2 миллиардов рублей.	Документы бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что Заявитель 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 в установленном размере.	<i>Для российских юридических лиц:</i> Заверенная Заявителем копия бухгалтерской отчетности с подтверждением налогового органа о принятии. <i>Для иностранных юридических лиц:</i> Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение с переводом на русский язык, заверенным нотариально.

1. Собственный капитал российского юридического лица 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. 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. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами, указанными в пункте 2 Перечня, определяется как сумма:

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

4. Под завершенным 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.
5. Показатели, 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.
6. Документы могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 2.2 настоящего Регламента, были совершены Заявителем с Обществом.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим я, _____

(паспорт серия: _____ № _____, выдан(о) _____),

Адрес регистрации _____ по _____ месту жительства _____ или пребывания: _____,

Электронная почта: _____,

Адрес для направления корреспонденции: _____),

Именуемый(ая) в дальнейшем Заявитель, прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

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

На дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям необходимым признания лиц квалифицированными инвесторами **(отметить одно)**:

- o Стоимость ценных бумаг, которыми я владею и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключёнными за мой счет, в совокупности составляют не менее 12 миллионов рублей.
- o Имею опыт работы:
 - 1) 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;
 - 2) в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
- o Размер принадлежащего мне имущества составляет не менее 12 миллионов рублей в том числе:
 - 1) 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 и суммы начисленных процентов;
 - 2) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 - 3) ценные бумаги*, том числе переданные мною в доверительное управление.
- o Имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или
- o не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".
- o Я включен(а) в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иной финансовой организации.

Настоящим я подтверждаю, что:

- осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами;
- осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

- осведомлён и понимаю, 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;
- осведомлен и понимаю все риски, связанные предоставлением мной недостоверных информации и/или документов в целях признания квалифицированным инвестором.

Настоящим я обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Подпись Заявителя _____ / _____

_____ (заполняется уполномоченным сотрудником ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ»

Дата приема заявления: « ____ » _____ 202__ г.

Заключение уполномоченного сотрудника ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ»

Подпись уполномоченного сотрудника _____ / _____

ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим _____
 (Сведения о государственной регистрации: _____),
 Адрес места нахождения: _____,
 Адрес _____ для _____ направления
 корреспонденции: _____,
 Электронная почта: _____)
 в лице _____, действующего на основании _____,
 именуемое в дальнейшем «Заявитель», просит Общество признать Заявителя
 квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или)
 финансовых инструментов:

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

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям, необходимым для признания Заявителя квалифицированным инвестором (отметить одно или несколько требований):

- о Имеет собственный капитал не менее 200 (Двести) миллионов рублей;
- о Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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.
- о Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
- о 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.

Настоящим Заявитель подтверждает, что:

- осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- осведомлен и понимает все риски, связанные с предоставлением Заявителем недостоверных информации и/или документов в целях признания квалифицированным инвестором.

Настоящим Заявитель обязуется ежегодно в срок до 01 мая предоставлять данные, подтверждающие, что Заявитель отвечает требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Заявитель осведомлен о том, что в случае непредставления документального подтверждения или несоответствия указанным требованиям, Заявитель будет исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Подпись Заявителя _____ / _____

_____ (заполняется уполномоченным сотрудником ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ»

Дата приема заявления: « _____ » _____ 202__ г.

Заключение уполномоченного сотрудника ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ»:

Подпись уполномоченного сотрудника _____ / _____

Заключение
по результатам проверки соответствия Заявителя требованиям, необходимым для
признания лица квалифицированным инвестором

Дата проведения проверки: «__» _____ 202__г.

Уполномоченным сотрудником ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» была проведена ежегодная проверка соответствия _____ требованиям необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

Результат проверки (отметить нужное):

☐ **Подтвердить соответствие _____ следующим требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором:**

- ☐ Имеет собственный капитал не менее 200 (Двести) миллионов рублей;
- ☐ Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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.
- ☐ Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
- ☐ 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.

☐ **Исключить _____ из реестра квалифицированных лиц в связи с несоответствием требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.**

☐ **Исключить _____ из реестра квалифицированных лиц в связи с непредставлением документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.**

Уполномоченный сотрудник
 ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ»

_____/_____
 (ФИО) (подпись)

**Решение № _____
о признании лица квалифицированным инвестором**

« _____ » _____ 202_ г.

По результатам рассмотрения **Заявления о признании лица квалифицированным инвестором** полученного от _____ (далее – Заявитель) было установлено, что Заявитель отвечает требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированными инвесторами:

На основании вышеизложенного, принято решение:

1. Признать _____ квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

--

2. Внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» квалифицированными инвесторами.

Генеральный директор
ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ»

_____ / _____

Решение № _____

об отказе в признании квалифицированным инвестором

« _____ » _____ 202_ г.

По результатам рассмотрения **Заявления о признании лица квалифицированным инвестором** полученного от _____ (далее – Заявитель), принято решение:

Отказать Заявителю в признании квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

--

Причина отказа: _____

Генеральный директор
ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» _____ / _____

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» уведомляет вас, что по результатам рассмотрения вашего Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, принято Решение о признании _____ квалифицированным инвестором следующего лица:

в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов

--

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» квалифицированными инвесторами: « ____ » _____ 202__ г.

Настоящим ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» уведомляет вас о последствиях признания 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 «КИНЕТИК КАПИТАЛ» 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 «КИНЕТИК КАПИТАЛ»;
- 3) Вы вправе подать заявление ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» об исключении вас из реестра лиц путем предоставления Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения № 6 к Регламенту. Заявление об исключении из реестра лиц, признанных ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» квалифицированными инвесторами, может быть направлено на бумажном носителе (лично или по почте) или в иной форме и иным способом с использованием средств связи, предусмотренных для обмена сообщениями соответствующим договором, заключенным с вами как клиентом (за исключением направления сообщения устно по телефону).

С уважением,

Генеральный директор

ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ»

_____ / _____ /
(ФИО) (подпись)

Уведомление получено: _____ - _____
(ФИО) (дата)

Уведомление

об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» уведомляет Вас, что по результатам рассмотрения Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, принято Решение об отказе в признании _____ квалифицированным инвестором следующего лица:

_____ в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов

--

Причина отказа: _____

С уважением,

Генеральный директор
ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ»

_____ / _____ /
(ФИО) (подпись)

Уведомление получено: _____ - _____
(ФИО) (дата)

Уведомление

**об исключении из реестра лиц, признанных ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ»
квалифицированными инвесторами**

Настоящим ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» уведомляет об исключении из реестра лиц, признанных ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» квалифицированными инвесторами, следующего лица:

в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов

--

Основания исключения:

- ☐ заявление лица об отказе от статуса квалифицированного инвестора.
- ☐ несоответствие требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.
- ☐ непредставление документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

С уважением,

Генеральный директор
ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ»

_____ / _____ /
(ФИО) (подпись)

Уведомление получено: _____ - _____
(ФИО) (дата)

От Заявителя: _____

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Прошу исключить _____ из числа лиц, признанных ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» квалифицированными инвесторами в отношении:

(указать перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой с просьбой об исключении из категории квалифицированных инвесторов)

« ____ » _____ 202__ г.

Подпись _____ / _____

ПРИНЯТО:

Уполномоченный сотрудник
ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ»

_____ / _____
(ФИО) (подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

**Реестр лиц,
признанных ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» квалифицированными инвесторами**

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

От Заявителя: _____

**Запрос о предоставлении Выписки из Реестра лиц,
признанных ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» квалифицированными инвесторами**

Прошу предоставить Выписку из Реестра лиц, признанных ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ»
квалифицированными инвесторами в отношении _____

по состоянию на _____

«___» _____ 202__ г.

Подпись _____ / _____

Принято:

Уполномоченный сотрудник
ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ»

_____ / _____ /
(ФИО) (подпись)

«___» _____ 20__ г.

Выписка
из Реестра лиц, признанных ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ»
квалифицированными инвесторами

Сведения о лице, включенном в Реестр:

Для юридических лиц:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Адрес юридического лица	
ИНН	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором:

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» квалифицированными инвесторами лиц: «___» _____ 202__ г.

«___» _____ 202__ г.

Уполномоченный сотрудник
ООО «КИНЕТИК КАПИТАЛ» _____ / _____ /
(ФИО) (подпись)