

**Утверждено
Приказом Генерального директора
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»**

№19-09/2015 от «18» сентября 2015г.

**Регламент
принятия решения о признании клиента
квалифицированным инвестором
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»**

г. Москва, 2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент принятия решения о признании клиента квалифицированным инвестором (далее - Регламент) устанавливает порядок признания клиентов АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» (далее – АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»/Компания) квалифицированными инвесторами, а именно:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- 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;
- 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 квалифицированных лиц (далее – Реестр).

Регламент принят в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".

1.2. Компания совершает сделки по приобретению ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и оказывает услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только после того как клиент, за счет которого совершается сделка, или которому оказывается услуга, признан квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

1.3. Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Компанией в одностороннем порядке. Изменения и дополнения, вносимые Компанией, вступают в силу с момента размещения указанных изменений и дополнений на сайте Компании – <http://www.ingosinvest.ru>.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих 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 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

Подтверждающими документами являются:

- *выписка по счету депо депонента;*
- *выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг;*

- отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или доверительного управляющего), в которых отражается состояние счета клиента.

При этом дата состояния счета не может превышать 30 дней, предшествующих дате подачи клиентом заявления о признании его квалифицированным инвестором.

В случае если подтверждающими документами являются отчетные документы Компании, Клиент может не предоставлять соответствующие документы. Компания при принятии решения о признании клиента квалифицированным инвестором принимает во внимание стоимость и количество ценных бумаг, по состоянию на дату подачи заявления клиента.

2.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- не менее 3 лет в иных случаях.

Подтверждающими документами являются:

- копии страниц трудовой книжки (справка из отдела кадров организации-работодателя или копия трудового договора (контракта), подтверждающих опыт работы в соответствующей организации) и копию должностной инструкции
- копия соответствующей лицензии организации за исключением Банка России, государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", Агентства по страхованию вкладов.
- Если организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", то:
 - информационное письмо (справка) из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, при этом, если такое письмо подписано лицом, не имеющим право действовать от имени такой организации без доверенности, к нему должна быть приложена доверенность (нотариально заверенная копия) на право подписания таких писем,
 - копия приказа о назначении на должность лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности

Документы должны быть заверены надлежащим образом. Международные и иностранные организации представляют аналогичные документы, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей посредством проставления апостиля, если того требует законодательство, и переведенные с нотариальным заверением такого перевода.

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.

Подтверждающим документом является один из нижеследующих:

- отчет брокера за 4 квартала, предшествующих подаче заявления о признании клиента квалифицированным инвестором,
- копии договоров купли продажи за указанные периоды с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам, а также выписки из реестра или депозитария, подтверждающие переход прав собственности по вышеуказанным договорам купли/продажи

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

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Подтверждающими документами являются:

- *выписка со счета кредитной организации*
- *договоры с кредитной организацией, подтверждающие права требования клиента*
- *выписка по счету депо депонента;*
- *выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг;*
- *отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или доверительного управляющего), в которых отражается состояние счета клиента.*

При этом, дата состояния счета не может превышать 30 дней, предшествующих дате подачи клиентом заявления о признании его квалифицированным инвестором.

В случае, если подтверждающими документами являются отчетные документы Компании, Клиент может не предоставлять соответствующие документы. Компания при принятии решения о признании клиента квалифицированным инвестором принимает во внимание стоимость и количество ценных бумаг, по состоянию на дату подачи заявления клиента.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Подтверждающими документами являются:

- *документ о высшем образовании*
- *справка ВУЗа, подтверждающего осуществление аттестации граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в период его окончания заявителем*
- *квалификационный аттестат специалиста финансового рынка,*
- *квалификационный аттестат аудитора,*
- *квалификационный аттестат страхового актуария,*
- *сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)",*
- *сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)",*
- *сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".*

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

Подтверждающими документами являются:

- *для российского юридического лица является копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату*
- *для иностранного юридического лица является копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.*

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.

Подтверждающим документом является:

- *отчет брокера за 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании клиента квалифицированным инвестором*
- *копии договоров купли продажи за указанные периоды с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам, а также выписки из реестра или депозитария, подтверждающие переход прав собственности по вышеуказанным договорам купли/продажи*

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

Подтверждающими документами являются:

- *для российского юридического лица является копия бухгалтерского баланса на соответствующую отчетную дату. Отчет аудитора на соответствующую дату*
- *для иностранного юридического лица является копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.*

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.

Подтверждающими документами являются:

- *для российского юридического лица является копия бухгалтерского баланса на соответствующую отчетную дату. Отчет аудитора на соответствующую дату*
- *для иностранного юридического лица является копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.*

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 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;
- закрываемые 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 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", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917, 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 Регламента, определяется как сумма:

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

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

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 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. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (Приложение 1 к Регламенту) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Документы предоставляются заявителем на бумажном носителе.

3.2. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором принимает решение о признании либо в отказе в признании клиента квалифицированным инвестором в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подачи клиентом заявления и предоставления всех необходимых документов.

Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока на принятие решения, предусмотренного вторым абзацем настоящего пункта приостанавливается

со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.3. Уведомление клиента (Приложение 2 к Регламенту) о принятом решении осуществляется способом, указанным в заявлении (лично, по e-mail, по факсу, заказным письмом с уведомлением о вручении).

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Клиенту сообщается причина такого отказа (Приложение 3 к Регламенту).

3.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

3.5. Клиент – юридическое лицо, признанный квалифицированным инвестором, обязан ежегодно предоставлять Компании по запросу документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором. Компания осуществляет проверку представленных документов на такое соответствие.

Если клиент не удовлетворяет требованиям, то Компания исключает Клиента из реестра квалифицированных инвесторов и направляет ему соответствующее уведомление об отказе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исключения. Если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, не прошедшего процедуру подтверждения соответствия требованиям, не исполнены, то Компания исключает клиента из реестра на следующий рабочий день с даты исполнения последней совершенной сделки.

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

3.7. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Глава 4. Порядок ведения реестра

4.1. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, обязано вести реестр в электронном виде в порядке, установленном настоящим Указанием и регламентом.

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 помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную регламентом.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

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

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

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

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О

внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные регламентом.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, в течение 3 (Трех) рабочих дней, установленные регламентом, обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Способ предоставления (в том числе в электронном виде или на бумажном носителе) выписки определяется лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в регламенте.

«АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
от клиента _____
по Договору _____

Заявление

1. Прошу признать меня квалифицированным инвестором по следующим основаниям (выбранные основания отметить крестиком):

Для физических лиц	
Отметка	Основание
	владение Активами, соответствующими требованиям законодательства о признании лиц квалифицированными инвесторами, на сумму не менее 6 миллионов рублей
	опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона
	опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не менее 3 лет в иных случаях
	совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна не менее 6 миллионов рублей
	размер принадлежащего имущества, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество: - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов; - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.
	высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"
Для юридических лиц	
	Собственный капитал не менее 200 млн. руб.
	Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.
	оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.
	сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

В отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов: _____.

2. В связи с вышеизложенным:

<input type="checkbox"/> представляю следующие подтверждающие документы (отметить крестиком)		<input type="checkbox"/> Подтверждающие документы не представлены.
Отметка	Документ	Клиент заявляет о своем согласии и поручает Компании использовать собственную информацию по операциям клиента при принятии решения о признании /отказе в признании клиента квалифицированным инвестором
	копии страниц трудовой книжки, подтверждающих опыт работы в соответствующей организации	
	справка из отдела кадров организации-работодателя, подтверждающая опыт работы в соответствующей организации	
	копия лицензии организации, при её наличии	
	информационное письмо из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (при отсутствии лицензии)	
	документы от иностранных и международных организаций с надлежаще заверенным переводом	
	отчет брокера	
	отчет доверительного управляющего	
	копии договоров купли-продажи с приложением копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам	
	Документы об образовании	
	Документы, подтверждающие владение соответствующим имуществом	
	копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату со штампом налоговой инспекции о принятии	
	копия отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату	
	копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.	
	Иное:	

Настоящим заявляю, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. В случае, если заявитель - физическое лицо - Клиент заявляет, что осведомлен 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.

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь незамедлительно уведомить АО УК «Ингосстрах-Инвестиции», о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3. Прошу направить уведомление о признании/отказе в признании квалифицированным инвестором:

лично e-mail по факсу _____ письмом

Дата «__» _____ 201__ г.

Клиент: _____ / _____ /»

_____ (ФИО Клиента)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании клиента квалифицированным инвестором**

г. Москва

«__» _____ 201_г.

Акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции»

Место нахождения: 115035, г. Москва, Пятницкая ул., д.12, стр.2

ОГРН 1027700339666

ИНН/КПП 7705136973/775001001

Лицензия №077-08203-001000 от 23 декабря 2004 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

Лицензия № N 21-000-1-00020 от 25.08.1997 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Телефон: (495) 720-48-98

Клиент: _____

Паспорт: _____

Договор доверительного управления _____

Настоящим уведомляем о признании Вас квалифицированным инвестором
с «__» _____ 201_г. в отношении следующих видов ценных бумаг:

_____.

Уполномоченный сотрудник Компании

/ _____ / _____

МП

УВЕДОМЛЕНИЕ
Об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором

г. Москва

_____ 201__г.

Акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции»

Место нахождения: 115035, г. Москва, Пятницкая ул., д.12, стр.2

ОГРН 1027700339666

ИНН/КПП 7705136973/775001001

Лицензия №077-08203-001000 от 23 декабря 2004 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

Лицензия № N 21-000-1-00020 от 25.08.1997 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Телефон: (495) 720-48-98

Клиент: _____

Договор доверительного управления № _____ от «__» _____ г.

Настоящим уведомляем Вас об отказе в признании квалифицированным инвестором по причине:

Уполномоченный сотрудник Компании

/_____/ _____

МП