

**Утверждаю  
(Приказ №2 от 25.02.2016 г.)  
Генеральный директор  
ЗАО «ИФК «Пилигрим»**

---

**А.М. Карягин**

**Регламент признания квалифицированным инвестором**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания квалифицированным инвестором (далее – «Регламент») разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон «О рынке ценных бумаг») и Указанием Центрального банка Российской Федерации от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – «Указание о признании лиц квалифицированными инвесторами»), и определяет в Закрытом акционерном обществе «Инвестиционно-Финансовая Компания «Пилигрим» (далее – «Организация»):

- 1) требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- 2) порядок признания Организацией физических и юридических лиц по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;
- 3) перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- 4) порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- 5) процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом;
- 6) срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- 7) порядок ведения реестра в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием о признании лиц квалифицированными инвесторами.

1.2. Генеральный директор Организации принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, о соответствии лица, ранее признанного Организацией квалифицированным инвестором, требованиям настоящего Регламента, подписывает уведомления и выписки, предусмотренные настоящим Регламентом.

1.3. Генеральный директор назначает из числа сотрудников Организации Уполномоченного сотрудника в функции которого входят следующие действия от имени Организации:

- прием заявлений и документов, предусмотренных настоящим Регламентом;
- проведение проверки Заявителя (клиента Организации, ранее признанного Организацией квалифицированным инвестором) на его соответствие требованиям, необходимым для его признания квалифицированным инвестором;
- ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подготовка проектов уведомлений и выписок из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, их направление.

## **2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.**

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно заключило с Организацией договор на брокерское обслуживание и 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 6 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 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 Закона «О рынке ценных бумаг»;
- не менее 3 лет в иных случаях.

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 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 настоящего Регламента, 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, 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 (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 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.

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, 2.1.4. пункта 2.1. настоящего Регламента 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 ценных финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренном 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, 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 РФ, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 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 предусмотренных подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. настоящего Регламента и подпунктом 2.2.2. пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

- 1) цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и
- 2) 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 5 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. Под собственным капиталом российского юридического лица предусмотренным подпунктом 2.2.1. пункта 2.2 настоящего Регламента понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1. Регламента 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, рассчитанному исходя их 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 (далее – «Заявитель»), представляет в Организацию заявление по форме Приложения № 1 или Приложения № 2 к настоящему Регламенту в зависимости от вида лица (физическое или юридическое) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение

которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Перечнем документов (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).

3.1.1. Заявление и документы (оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии) предоставляются заявителем на бумажном носителе / в бумажном виде.

3.2. Уполномоченный сотрудник Организации принимает заявление, фиксирует дату его поступления, проверяет полноту и правильность его заполнения, принимает и проверяет комплектность документов, представляемых согласно Перечню документов, содержащихся в Приложении № 3 к настоящему Регламенту, проверяет полноту и актуальность ранее предоставленных для Досье клиента документов Заявителя.

3.3. Проверка соответствия Заявителя требованиям Регламента производится путем анализа представленных документов и установления соответствия содержащейся в них информации предъявляемым требованиям.

3.3.1. Организация осуществляет проверку представленных заявителем документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приема заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.3.2. Организация имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, установленного первым абзацем настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления запрашиваемых документов. Запрос дополнительных документов направляется по адресу электронной почты, либо почтовому адресу Заявителя, указанным в Анкете клиента.

3.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока для проведения проверки, Организация принимает одно из следующих решений: признать заявителя квалифицированным инвестором либо отказать заявителю в признании квалифицированным инвестором.

3.4.1. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем принятия Организацией решения по заявлению, Заявителю направляется уведомление по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа.

3.5. Уведомление о принятом решении направляется по адресу электронной почты, либо почтовому адресу Заявителя, указанным в Анкете клиента

3.6. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.7. Юридическое лицо, получившее статус квалифицированного инвестора, обязано ежегодно, в срок не позднее 31 декабря года, следующего за годом признания, юридического лица квалифицированным инвестором, а также каждого очередного года, предоставлять в Организацию документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором.

3.7.1. На основании представленных и имеющихся в Организации документов Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку соответствия юридического лица

требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором в порядке, установленном п. 3.3. Регламента.

- 3.7.2. По окончании проведения проверки Генеральный директор принимает решение о соответствии юридического лица требованиям, необходимым для его признания квалифицированным инвестором, либо об его исключении из реестра квалифицированных лиц как несоответствующего требованиям Регламента.
- 3.7.3. В случае принятия Генеральным директором решения об исключении юридического лица из реестра квалифицированных лиц как несоответствующего требованиям Регламента, Организация направляет такому юридическому лицу соответствующее уведомление.
- 3.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию 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. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.
- 3.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Организацию 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 указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, указанном в пунктах 3.1 -3.5. настоящего Регламента.

#### **4. Порядок ведения реестра**

- 4.1. Организация ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее – «Реестр»), по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту. Реестр ведется в электронной форме.
- 4.2. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:
- 1) порядковый номер записи в Реестре;
  - 2) дата внесения записи о лице в Реестр;
  - 3) вид записи;
  - 4) фамилия, имя, отчество (для физического лица) или полное и сокращенное наименование (для юридического лица);
  - 5) адрес места жительства или места пребывания (для физического лица) или адрес места нахождения (для юридического лица);
  - 6) реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); ОГРН, ИНН (для юридического лица – резидента РФ); регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа, ИНН или КИО (при наличии) (для юридического лица – нерезидента РФ);
  - 7) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
  - 8) основание внесения записи (в случае исключения лица из Реестра – причина исключения).
- 4.3. В Реестр вносятся следующие виды записей:
- 1) включение лица в Реестр;

- 2) внесение в Реестр записи об изменении данных о квалифицированном инвесторе, не связанных с исключением 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;
- 3) внесение в Реестр записи связанных с исключением видов услуг и (или) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов;
- 4) исключение лица из Реестра.

4.4. Основанием для внесения записи о включении лица в Реестр является Решение Организации о признании лица квалифицированным инвестором, вынесенное в соответствие с настоящим Регламентом на основании заявления лица о признании лица квалифицированным инвестором.

4.4.1. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.5. Внесение в Реестр записи об изменении данных о квалифицированном инвесторе, не связанных с исключением 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, производится на основании полученной Анкеты клиента, содержащей измененные данные о нем.

4.5.1. Такие изменения в Реестр вносятся не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Организацией Анкеты клиента и документов, подтверждающих такие изменения.

4.6. Основанием для внесения записи об изменении видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг является:

- 1) заявление лица о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг по форме Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, содержащемся в Приложении № 1 или Приложении № 2 к настоящему Регламенту. Внесение в Реестр записи на основании такого заявления осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Организацией решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов услуг и (или) ценных бумаг или иных финансовых инструментов.
- 2) заявление лица в свободной форме об исключении его из Реестра в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг.

4.7. Внесение в Реестр записи об исключении лица из Реестра производится на основании:

- 1) заявления в свободной форме об исключении его из Реестра в целом;
- 2) непредставления юридическим лицом в срок, предусмотренный пунктом 3.7. настоящего Регламента, документов, необходимых для подтверждения соответствия юридического лица требованиям для признания квалифицированным инвестором. Внесение в Реестр записи об исключении лица из Реестра по указанному основанию осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Организацией решения об исключении такого лица из Реестра;
- 3) выявления несоответствия лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором. Внесение в Реестр записи об исключении лица по указанному основанию осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Организацией решения об исключении такого лица из Реестра.



4) получения уведомления от физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.8. Изменения в Реестр на основании заявлений, указанных в подпункте 2) пункта 4.6., подпункте 1) пункта 4.7. настоящего Регламента, а также на основании уведомления, указанного в подпункте 4) пункта 4.7. настоящего Регламента, вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения соответствующего заявления, 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.

4.8.1. 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.

4.8.2. С момента получения заявления, указанного в подпункте 2) пункта 4.6., подпункте 1) пункта 4.7. настоящего Регламента, а также на основании уведомления, указанного в подпункте 4) пункта 4.7. настоящего Регламента, Организация не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из Реестра.

4.9. О внесении в Реестр записи о включении лица в Реестр, о внесении записей об изменении или об исключении лица из Реестра, Организация уведомляет Заявителя по адресу электронной почты, либо почтовому адресу Заявителя, указанным в Анкете клиента, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем принятия Организацией соответствующего решения.

4.10. По запросу квалифицированного инвестора, Организация в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице.

4.10.1. Запрос на получение выписки из Реестра составляется в свободной форме на бумажном носителе.

4.10.2. Лицо, направившее запрос на получение выписки из Реестра, вправе выбрать форму ее получения, при этом выписка в бумажной форме выдается в офисе Организации по месту ее нахождения либо направляется по адресу квалифицированного инвестора, указанному в Анкете клиента; выписка в электронной форме может быть направлена по адресу электронной почты, указанному в Анкете клиента.

**В Закрытое акционерное общество  
«Инвестиционно-Финансовая  
Компания «Пилигрим» (Организация)**

**Заявление о признании квалифицированным инвестором  
(заявитель является физическим лицом)**

Я, \_\_\_\_\_,  
(ФИО)

Наименование документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_  
серия и номер \_\_\_\_\_, дата выдачи \_\_\_\_\_ наименование выдавшего  
документ органа \_\_\_\_\_

Адрес места жительства или места пребывания: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

**настоящим заявляю о соответствии следующим *требованиям*, необходимым для признания квалифицированным инвестором (заявителю достаточно выбрать любое из нижеуказанных требований):**

- общая стоимость ценных бумаг, которыми я владею, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми, заключенных за мой счет составляет не менее 6 миллионов рублей;
- наличие надлежащего опыта работы в соответствии с пунктом 2.1.2. Регламента;
- совершал (-а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал (-а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 миллионов рублей;
- размер имущества, принадлежащего мне, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только имущество, перечисленное в пункте 2.1.4. Регламента;
- имеет образование, указанное в пункте 2.1.5. Регламента

**и прошу признать квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов (заявителю достаточно выбрать любой из нижеуказанных):**

- ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг;
- депозитарные расписки;
- акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, ограниченные в обороте;
- иные ценные бумаги, производные финансовые инструменты:

**и прошу признать квалифицированным инвестором в отношении следующих услуг (заявителю необходимо перечислить наименование услуг):** \_\_\_\_\_

Я подтверждаю, что осведомлен(-а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и

особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов на рынке ценных бумаг» выплаты компенсаций по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов из федерального компенсационного фонда не осуществляются.

Я обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомлять Организацию о несоблюдении мною **требований**, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

Дата составления Заявления «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись Заявителя \_\_\_\_\_

---

**Заполняется Организацией:**

Дата принятия Заявления: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Документы предоставлены Заявителем в соответствии с Перечнем документов по Приложению № 3 к Регламенту полностью: ДА / НЕТ

Представленные Заявителем для Досье клиента документы актуальны на дату представления: ДА / НЕТ

ФИО и подпись Уполномоченного сотрудника Организации: \_\_\_\_\_

Дата начала проверки «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Решение Организации по результатам проверки представленных Заявителем документов Заявителя на предмет соблюдения требований Регламента для признания квалифицированным инвестором:

Требованиям соответствует, может быть признан квалифицированным инвестором

Не может быть признан квалифицированным инвестором по следующим причинам:

Дата окончания проверки «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО и подпись Уполномоченного сотрудника Организации: \_\_\_\_\_

**Решение Организации о признании Заявителя квалифицированным инвестором:**

Признать квалифицированным инвестором

Отказать в признании квалифицированным инвестором

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

в отношении всех ценных бумаг и финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг;

- депозитарные расписки;
  - акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, ограниченные в обороте;
  - иные ценные бумаги, финансовые инструменты: \_\_\_\_\_
- 

Виды оказываемых услуг, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором:

- все услуги, в отношении которых установлено требование, что они могут оказываться только квалифицированным инвестором;
- иные услуги: \_\_\_\_\_

Причина отказа (заполняется в случае принятия Организацией решения об отказе):

Дата принятия решения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ФИО и подпись Генерального директора: \_\_\_\_\_

---

**В Закрытое акционерное общество  
«Инвестиционно-Финансовая  
Компания «Пилигрим» (Организация)**

**Заявление о признании квалифицированным инвестором  
(заявитель является юридическим лицом)**

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование \_\_\_\_\_

Для резидентов РФ: ОГРН \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Для нерезидентов РФ:

регистрационный номер \_\_\_\_\_ дата регистрации \_\_\_\_\_,

наименование регистрирующего органа \_\_\_\_\_

ИНН или КИО (при наличии) \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

**настоящим заявляем о соответствии следующим требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором (заявителю достаточно выбрать любое из нижеуказанных требований):**

собственный капитал составляет не менее 200 миллионов рублей, определенный в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящего Регламента;

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) составляет 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 составляла 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 составляла не менее 2 миллиардов рублей.

**и просим признать квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов (заявителю достаточно выбрать любой из нижеуказанных):**

ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг;

депозитарные расписки;

акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, ограниченные в обороте;

иные ценные бумаги, производные финансовые инструменты:

**и просим признать квалифицированным инвестором в отношении следующих услуг (заявителю необходимо перечислить наименование услуг):** \_\_\_\_\_

Подтверждаем, что осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Я обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомлять Организацию о несоблюдении мною **требований**, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

Дата составления Заявления « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись уполномоченного представителя Заявителя \_\_\_\_\_

-----  
**Заполняется Организацией:**

Дата принятия Заявления: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Документы предоставлены Заявителем в соответствии с Перечнем документов по Приложению № 3 к Регламенту полностью: ДА / НЕТ

Представленные Заявителем для Досье клиента документы актуальны на дату представления: ДА / НЕТ

ФИО и подпись Уполномоченного сотрудника Организации: \_\_\_\_\_

Дата начала проверки « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Решение Организации по результатам проверки представленных Заявителем документов Заявителя на предмет соблюдения требований Регламента для признания квалифицированным инвестором:

Требованиям соответствует, может быть признан квалифицированным инвестором

Не может быть признан квалифицированным инвестором по следующим причинам:

\_\_\_\_\_  
Дата окончания проверки « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО и подпись Уполномоченного сотрудника Организации: \_\_\_\_\_

**Решение Организации о признании Заявителя квалифицированным инвестором:**

Признать квалифицированным инвестором

Отказать в признании квалифицированным инвестором

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

в отношении всех ценных бумаг и финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

- ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
  - иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг;
  - депозитарные расписки;
  - акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, ограниченные в обороте;
  - иные ценные бумаги, финансовые инструменты: \_\_\_\_\_
- 

Виды оказываемых услуг, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором:

- все услуги, в отношении которых установлено требование, что они могут оказываться только квалифицированным инвестором;
- иные услуги: \_\_\_\_\_

Причина отказа (заполняется в случае принятия Организацией решения об отказе):

Дата принятия решения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ФИО и подпись Генерального директора: \_\_\_\_\_

---

**Перечень документов,  
представляемых физическим лицом для признания квалифицированным инвестором**

1. Для подтверждения общей стоимости ценных бумаг и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заявитель может предоставить:
  - Выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве принадлежащих Заявителю ценных бумаг с датой выдачи выписки не более, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
  - Выписку по счету депо, на котором учитываются принадлежащие заявителю ценные бумаги с датой выдачи выписки не более, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
  - Выписку из реестра владельцев инвестиционных паев о количестве принадлежащих заявителю паев с датой выдачи выписки не более, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
  - Отчет управляющего и (или) брокера заявителя с указанием принадлежащих заявителю ценных бумаг и (или) с указанием размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с датой выдачи отчета не более, чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
  - Иные документы, подтверждающие владение заявителем ценными бумагами, цену приобретения, расчетную стоимость паев, оценочную стоимость ипотечных сертификатов участия, а также подтверждающие общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
2. Для подтверждения опыта работы заявитель может предоставить:
  - Трудовую книжку или трудовой договор, или их копии, заверенные надлежащим образом;
  - Справку от организации – работодателя или иной документ, подтверждающий, что в соответствии с должностными обязанностями заявитель непосредственно был связан с осуществлением операций с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе принимал решения по совершению сделок, занимался подготовкой соответствующих рекомендаций, контролировал совершение операций, занимался анализом финансовых рынков, управлял рисками;
  - Если работодатель является или являлся квалифицированным инвестором в силу закона – документы или указание на официальный источник, содержащий подтверждающую данный факт информацию.
3. Для подтверждения количества и объема совершенных сделок и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заявитель может предоставить:
  - Отчеты брокера заявителя о проведенных операциях (или надлежащим образом заверенные копии) за последние 4 квартала;
  - Договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами или надлежащим образом заверенные копии;
  - Иные документы, позволяющие подтвердить факт совершения необходимого количества сделок и их объем за последние 4 квартала.
4. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего заявителю, заявитель может предоставить следующие документы:
  - Выписку с банковского счета заявителя, выданную не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты направления в Организацию заявления о признании квалифицированным инвестором и (или) справку кредитной организации о состоянии банковского счета,



выданную не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты направления в Организацию заявления о признании квалифицированным инвестором и (или) документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

— Документы, перечисленные в пункте 1 настоящего Перечня документов.

5. Для подтверждения образования или наличия соответствующих аттестатов и сертификатов заявитель может предоставить:

— Надлежащим образом заверенную копию диплома о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

— Надлежащим образом заверенную копию любого 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 (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

В случае если документы, указанные в настоящем Перечне, были ранее предоставлены в Организацию, либо если соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором может быть установлено на основании документов самой Организации, Организация вправе осуществить проверку на соответствие заявителя требованиями Регламента на основании имеющихся у нее документов.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык.

**Перечень документов,  
представляемых юридическим лицом – резидентом РФ для признания  
квалифицированным инвестором**

1. Для подтверждения размера собственного капитала:
  - Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, заверенную руководителем юридического лица;
  - Расчет собственного капитала юридического лица. Расчет собственного капитала юридического лица осуществляется 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.
2. Для подтверждения оборотов (выручки) от реализации товаров (работ):
  - Копию бухгалтерского баланса, за последний заверченный отчетный год, заверенную руководителем юридического лица.
3. Для подтверждения суммы активов:
  - Копию бухгалтерского баланса за последний заверченный отчетный год, заверенную руководителем юридического лица.
4. Для подтверждения количества и объема совершенных сделок и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:
  - Отчеты брокера заявителя о проведенных операциях за последние 4 квартала;
  - Договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением ценных бумаг) ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
  - Иные документы, позволяющие установить соответствие предъявляемым требованиям.

В случае если документы, указанные в настоящем Перечне, были ранее предоставлены в Организацию, либо если соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором может быть установлено на основании документов самой Организации, Организация вправе осуществить проверку на соответствие заявителя требованиям Регламента на основании имеющихся у нее документов.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык.

**Перечень документов,  
представляемых юридическим лицом – нерезидентом РФ для признания  
квалифицированным инвестором**

1. Для подтверждения размера собственного капитала:
  - Расчет стоимости чистых активов, выполненный в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности. В случае если иностранное юридическое лицо сдает отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, расчет стоимости чистых активов производится в соответствие с такими международными стандартами. Расчет стоимости чистых активов должен быть подтвержден аудитором.
2. Для подтверждения оборотов (выручки) от реализации товаров (работ)
  - Бухгалтерскую отчетность или иные документы, подтверждающие наличие оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности в объеме за последний заверченный отчетный год, подтвержденную аудитором.
3. Для подтверждения суммы активов:
  - Бухгалтерскую отчетность или иные документы, подтверждающие, что согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности заявитель за последний заверченный отчетный год имеет необходимую сумму активов, подтвержденную аудитором.
4. Для подтверждения количества и объема совершенных сделок и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:
  - Отчеты брокера заявителя о проведенных операциях за последние 4 квартала;
  - Договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением ценных бумаг) ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
  - Иные документы, позволяющие установить соответствие предъявляемым требованиям.

В случае если документы, указанные в настоящем Перечне, были ранее предоставлены в Организацию, либо если соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором может быть установлено на основании документов самой Организации, Организация вправе осуществить проверку на соответствие заявителя требованиям Регламента на основании имеющихся у нее документов.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО / сокращенное наименование адресата

### Уведомление

Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-Финансовая Компания «Пилигрим» (далее – «Организация») уведомляет, что «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. принято решение

*Далее выбирается один из вариантов:*

#### **Вариант 1:**

о признании (ФИО / сокращенное наименование адресата) квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг:

*(указываются виды ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг, в отношении которых заявитель признан квалифицированным инвестором)*

Дата внесения записи о включении в реестр квалифицированных лиц: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### **Вариант 2:**

об отказе в признании (ФИО / сокращенное наименование адресата) квалифицированным инвестором на основании *(указывается причина)*

#### **Вариант 3:**

об исключении (ФИО / сокращенное наименование адресата) из реестра лиц, признанных Организацией квалифицированными инвесторами.

Дата исключения из реестра: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Основание для принятия решения:

*(указывается одно из следующих оснований)*

- Заявление об исключении из реестра квалифицированных лиц в целом от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
- Выявление несоответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- Непредставление документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- Получение от вас уведомления о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

#### **Вариант 4**

о внесении изменений в реестр лиц, признанных Организацией квалифицированными инвесторами, в связи с поступлением от (ФИО / сокращенное наименование адресата) заявления от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. об исключении из реестра в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг:

*(указываются виды ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг, в отношении которых заявитель направил заявление об исключении из реестра)*

Дата внесения изменений в реестр «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 5

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№ п/п	Дата внесения записи о лице в реестр	Вид записи	ФИО физического лица/ Полное и сокращенное наименование юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица)/ ОГРН, ИНН (для российского юридического лица)/ регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа, ИНН или КИО (при наличии) -для иностранного юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица/ адрес юридического лица	Вид услуг	Вид ценных бумаг	Вид производных финансовых инструментов	Основание внесения записи/ причина исключения лица из реестра (указывается в случае исключения лица из реестра)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10