

**Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»,
ООО «РОНИН»**

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО «РОНИН»
Протокол № 175
от «15» марта 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО "РОНИН"
Приказ № 15/03-01/ОД
от «15» марта 2023 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «РОНИН»

2023 г.

Содержание:

1. Общие положения	3
2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.....	4
3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов.....	7
4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.....	12
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.....	14
6. Порядок ведения Реестра квалифицированных лиц.....	15
7. Порядок урегулирования споров и претензий.....	17
8. Заключительные положения	17

Приложения:

- Приложение № 1а** Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц)
- Приложение № 1б** Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц)
- Приложение № 2а** Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора (для физических лиц)
- Приложение № 2б** Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора (для юридических лиц)
- Приложение № 3а** Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц)
- Приложение № 3б** Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)
- Приложение №4а** Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц)
- Приложение №4б** Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)
- Приложение № 5а** Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами
- Приложение № 5б** Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами
- Приложение № 6а** Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами (для физических лиц)
- Приложение № 6б** Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами (для юридических лиц)
- Приложение № 7а** Заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами (для физических лиц)
- Приложение №7б** Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами (для юридических лиц)
- Приложение № 8** Реестр лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторам
- Приложение №9** Выписка из Реестра лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «РОНИН» (далее также Регламент) разработан на основании и в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе:

- Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее также Закон о рынке ценных бумаг, Закон);
- Федеральным законом от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Указание Банка России от 29.04.2015г. N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», др.;
- другими нормативными правовыми актами.

В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации или нормативные акты Банка России, Регламент действует в части, им не противоречащей.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест», сокращенное наименование ООО «РОНИН» (далее также Общество, Компания), осуществляет признание физического или юридического лица (далее вместе - лицо) квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством и настоящим Регламентом.

Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов;
- порядок проверки соответствия физических и юридических лиц 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Настоящий Регламент устанавливает порядок признания квалифицированными инвесторами только тех лиц, которым оказываются услуги на рынке ценных бумаг на основании заключенных с Компанией договоров.

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным законодательством и настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг (сделок), предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Компания ведет реестр лиц, признанных квалифицированным инвестором (далее также Реестр). Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения в Реестр записи о его признании квалифицированным инвестором.

1.5. Настоящий Регламент является стандартной формой публичного предложения (оферты) о заключении договора присоединения (далее также Договор) о порядке оказания услуг по

признанию юридических или физических лиц квалифицированными инвесторами и дополнительных услуг оказываемых Компанией данной категории инвесторов.

Договор считается заключенным с момента получения Компанией подписанного Заявления о признании квалифицированным инвестором (Приложения №№ 1а и 1б), представляющего собой акцепт (согласие) о полном и безоговорочном принятии всех условий Регламента и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора, в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений всем заинтересованным лицам в офисе и на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.roninvest.ru>.

Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Компанией в одностороннем порядке. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах). Изменения и дополнения, вносимые Компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента размещения указанных изменений и дополнений на сайте Общества.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех квалифицированных инвесторов указанные лица обязаны самостоятельно не реже одного раза в календарный месяц самостоятельно или через своих уполномоченных представителей обращаться на сайт Компании за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Компанией, Клиент имеет право отказаться от Регламента (расторгнуть Договор) путем направления письменного уведомления в Компанию.

- 1.6. В Реестр не включаются лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Закона о рынке ценных бумаг (далее также квалифицированные инвесторы в силу Закона). Для подтверждения данного статуса необходимо представить в Компанию копию лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, заверенную уполномоченным представителем лица или копию устава, заверенную нотариально, содержащую сведения, подтверждающие квалификацию лица в силу Закона.
- 1.7. Стоимость услуг Компании по признанию Клиента квалифицированным инвестором прописана в Тарифах в приложении к настоящему Регламенту.
- 1.8. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, понимаются в значении, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, регламентом брокерского обслуживания ООО «РОНИН».

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

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

- 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) Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления

рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее 2 (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 (Трех) лет в иных случаях.

2.1.) имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

- 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.
- 4) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
 - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона 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.
- 5) Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" или любой из следующих сертификатов "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Формулировки приведенных требований могут быть использованы ООО «РОНИН» в приказах, служебных записках и иных документах о результатах проверки соответствия клиента требованиям к квалифицированным инвесторам.

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

- 1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
- 2) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.
- 3) 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.

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

Формулировки приведенных требований могут быть использованы ООО «РОНИН» в приказах, служебных записках и иных документах о результатах проверки соответствия клиента требованиям к квалифицированным инвесторам.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1), 3) и 4) пункта 2.1 и подпунктом 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 1) и 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", 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.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3) пункта 2.1 и подпунктом 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 2) пункта 2.1 настоящего 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 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 1), 3) и 4) пункта 2.1 и подпунктами 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. Перечень представляемых физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления ¹

Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании соответствующее заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее также подтверждающие документы) в соответствии с требованиями законодательства и настоящим Регламентом.

Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов (копий документов) на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Лицо имеет право представить копии подтверждающих документов, которые могут быть заверены нотариально, клиентом юридическим лицом, аудитором

¹ Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом, если в Регламенте не сказано иное. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

клиента. В любом случае Компания может без объяснения причин потребовать предоставления оригиналов подтверждающих документов для сверки с предоставленными копиями.

Для признания лица квалифицированным инвестором Компания может снимать, заверять и использовать копии подтверждающих документов при предъявлении их оригиналов. После снятия копий оригиналы документов возвращаются Клиенту.

По решению Компании, документы, составленные на иностранном языке, могут предоставляться не легализованными и без нотариально заверенного перевода. В этом случае Компания имеет право сама перевести документ на русский язык и считать его должным образом оформленным в целях признания лица квалифицированным инвестором. В любом случае Компания может потребовать предоставления должным образом легализованных документов, составленных на иностранном языке, с их нотариально заверенным переводом, без объяснения причин.

3.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. для идентификации физического лица – заявителя:

- Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1а к Регламенту, заверенное подписью заявителя;
- копию документа, удостоверяющего личность, в том числе, копию страниц, подтверждающих адрес регистрации физического лица;

3.1.2. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 1) пункта 2.1:

- копию выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- копию выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- копию отчета брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;
- копию выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- копию отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 1) пункта 2.1 настоящего Регламента.

Документы, подтверждающие владение ценными бумагами представляются с датой выдачи не более чем за 1 (один) месяц до момента их представления в Компанию (требование не применяется в отношении ценных бумаг, находящихся на счетах депо Компании, в отношении которых Компания является оператором или попечителем).

При отсутствии возможности определения оценочной стоимости ценных бумаг в соответствии с Порядком определения рыночной цены – документы, подтверждающие стоимость (цену) приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев. К таким документам могут быть отнесены договоры, на основании которых лицом – заявителем (в пользу лица - заявителя) приобретались ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты (договор купли-продажи, платежные документы и пр.), а также отчёты российского брокера (российского доверительного управляющего) и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность (деятельность по управлению активами) с указанием цены приобретения ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, иные применимые документы.

3.1.3. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 2.1 Регламента:

- копию трудовой книжки (выписку из трудовой книжки) заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа и печатью организации-работодателя заявителя, либо

подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями, заверенные указанным образом.

- В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Компании предоставляется ее оригинал для сверки. В этом случае предоставленную копию документа после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании, принимающий заявление. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 2) п. 2.1 Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;
- копию лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;
- в случае, если организация-работодатель физического лица-заявителя не является квалифицированным инвестором в силу Закона - документы, подтверждающие, осуществление организацией – работодателем заявителя совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами. К таким документам могут быть отнесены: копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя (в случае если организацией-работодателем совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не через Компанию);

Компания вправе дополнительно запросить документы, подтверждающие наличие опыта работы, указанного в пункте 2.6. Регламента, в т.ч. копии документов организации-работодателя физического лица-заявителя, копии должностных инструкций.

3.1.4. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3) пункта 2.1 Регламента:

- копии отчетов брокера и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие что физическое лицо 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;

Указанные отчеты и иные документы, подтверждающие заключение сделок с ценными бумагами, представляются Заявителем с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным сделкам (договорам).

3.1.5. Для подтверждения наличия у заявителя Размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 4) пункта 2.1 Регламента:

- документы, подтверждающие право собственности на соответствующее имущество, с датой выдачи не более чем за 1 (один) месяц до момента их представления в Компанию, в т. ч.: копию выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок

по лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы;

- документы, подтверждающие стоимость (цену) приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев. К таким документам могут быть отнесены договоры, на основании которых лицом – заявителем (в пользу лица - заявителя) приобретались ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты (договор купли-продажи, платежные документы и пр.), а также отчеты брокера (доверительного управляющего) с указанием цены приобретения ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, иные применимые документы.

3.1.6. Для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Регламента:

- нотариально удостоверенная копия соответствующего диплома, аттестата или сертификата либо оригинал (для изготовления копии сотрудником Компании), в том числе: документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом 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)", др.

3.1.7. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица пункту 2.1. настоящего Регламента. Компания может принять иные документы, чем указанные в пункте 3.1. настоящего Регламента.

3.2. Все документы перечисленные в пункте 3.1 Регламента могут быть также представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании.

В случае предоставления клиентом-физическим лицом отчетов иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность, деятельность номинального держателя или деятельность по управлению активами, клиент-физическое лицо предоставляет также сведения и/или документы, подтверждающие право указанных иностранных организаций на осуществление соответствующей деятельности.

3.3. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы перечисленные в пункте 3.1 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

3.4. Документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

3.5. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.5.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №16 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

Нотариально заверенные копии действующей редакции учредительных документов и всех изменений к ним, документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, документа подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не

указаны в иных документах, документа подтверждающего полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц - для иностранных организаций.

3.5.2. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 1) п. 2.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации) (за последний отчетный год или промежуточную отчетность на любую дату, но не ранее последней официальной отчетной даты);
- расчет стоимости чистых активов (расчет собственного капитала), заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации), на дату соответствующей отчетности;

Иностранное юридическое лицо предоставляет бухгалтерскую отчетность (за последний отчетный год или промежуточную отчетность на любую дату, но не ранее последней официальной отчетной даты) и подтверждающее данные бухгалтерской отчетности аудиторское заключение. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Компания вправе потребовать дополнительные документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в промежуточной отчетности.

3.5.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2) п. 2.2. Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Компании, заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.

Оригиналы (копии) отчетов российского брокера и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность, за последние 4 квартала, и/или отчеты российского доверительного управляющего, за последние 4 квартала, и/или оригиналы договоров купли-продажи ценных бумаг, заключенные заявителем за последние 4 квартала представляются с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по сделкам.

В случае предоставления клиентом-юридическим лицом отчетов иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность, клиент-юридическое лицо предоставляет также сведения и/или документы, подтверждающие право указанных иностранных организаций на осуществление брокерской деятельности.

3.5.4. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 3) п. 2.2. настоящего Регламента:

- копию отчета финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

Финансовая отчетность предоставляется:

- Российскими юридическими лицами в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала финансовой отчетности, содержащего отметку соответствующего налогового органа о принятии, либо подтверждение приема отчетности по телекоммуникационным каналам связи.
- Иностранными юридическими лицами в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала финансовой отчетности с приложением аудиторского заключения, подтверждающего данные финансовой отчетности.

- 3.5.5. Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 4) п. 2.2. настоящего Регламента:
- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.
- Иностранное юридическое лицо предоставляет документы, предусмотренные п. 3.5.4. и п.3.5.5. настоящего Регламента, составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.
- 3.5.6. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 Регламента. Компания может принять иные документы, чем указанные в пункте 3.5. настоящего Регламента.
- 3.6. Копии документов, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, должны быть прошиты, пронумерованы, заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации предоставляющей копию документа.

Документы, указанные в пункте 3.5. Регламента и изначально составленные на иностранном языке, должны быть предоставлены с приложением нотариально удостоверенного перевода на русский язык. Компания вправе, но не обязана, по своему усмотрению принять документы, указанные в пункте 3.5. Регламента, составленные на используемом на финансовом рынке иностранном языке, без перевода на русский язык.

В любом случае Компания вправе по своему усмотрению требовать предоставить нотариально удостоверенный перевод документов, составленных на любом иностранном языке.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Компанией в случае их легализации. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа. Указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

- 3.7. В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы перечисленные в пункте 3.5 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.
- 3.8. Документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.
- 3.9. Перечень документов для представления клиентом может меняться в зависимости от подтверждаемых условий, соблюдение которых отмечается в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Лицо обращается с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и представляет в Компанию, заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее также Заявление) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее также Подтверждающие документы) в соответствии с настоящим Регламентом.

Заявление и Подтверждающие документы представляются в Компанию на бумажном носителе. Заявление лица с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Компанию, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4.2. Проверка соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором осуществляется следующим образом.

- 4.2.1. Компания, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления заявления, осуществляет проверку представленных физическим или юридическим лицом документов, после их получения. Проверке подлежат все документы, предоставленные физическим или юридическим лицом.
- 4.2.2. Компания вправе запросить у физического лица и юридического лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.
- 4.2.3. В случае, если предоставленные клиентом документы позволяют установить, что физическое или юридическое лицо соответствует любому из критериев, указанных в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего Регламента, соответственно, Компания в течение 2 рабочих дней после окончания проверки документов выносится решение о признании физического лица или юридического лица квалифицированным инвестором.
- 4.2.4. Итоги проверки могут быть оформлены служебной запиской. Решение Компании о признании клиента квалифицированным инвестором может быть оформлено приказом.
- 4.2.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Компанию, 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 Регламентом.
- 4.2.6. В случае, если в результате проверки установлено несоответствие физического или юридического лица падавшего Заявления или зарегистрированного в Реестре предъявляемым к квалифицированным инвесторам требованиям, Компанией выносится решение о его не включении в Реестр или исключении из Реестра, соответственно.

4.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Компании.

В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Компания не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует лицо о включении лица в Реестр (о признании квалифицированным инвестором) и о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Регламенту.

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Компания в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту.

Решение о признании лица 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.

Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю одним из способов предусмотренным Регламентом «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» ООО «РОНИН», или способами, предусмотренными в заявлении о признании квалифицированным инвестором. Способ должен позволять зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Компании 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. Рассмотрение заявления осуществляется в общем порядке и сроки, предусмотренные в Разделе 4 настоящего Регламента.

О внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения, заявитель уведомляется в срок, не более одного рабочего дня после даты, принятия соответствующего решения.

После подачи новой редакции Заявления о признании квалифицированным инвестором и принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором старая редакция Заявления о признании квалифицированным инвестором перестает действовать.

4.5. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомить Компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

5.1. Компания обязана требовать у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее также **Процедура подтверждения**), и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но **не реже одного раза в год**.

5.2. Юридические лица, включенные в Реестр, обязаны не реже одного раза в год, с даты, такого включения, подтверждать свое соответствие требованиям для признания лиц квалифицированными инвесторами, изложенным в разделе 2 Регламента.

5.3. Юридические лица, включенные в Реестр, подтверждают свое соответствие требованиям для признания лиц квалифицированными инвесторами, посредством предоставления в Компанию документов, перечисленных в пункте 3.5. Регламента и нового Заявления о признании

юридического лица квалифицированным инвестором (новое заявление предоставляется при необходимости по требованию Компании). После подачи нового Заявления о признании квалифицированным инвестором и принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором старая редакция Заявления о признании квалифицированным инвестором перестает действовать.

- 5.4. Предоставление в Компанию документов для прохождения Процедуры подтверждения должно быть осуществлено клиентом в срок, не позднее 30 дней до даты, по состоянию на которую истекает календарный год со дня включения в Реестр сведений о квалифицированном инвесторе.
- 5.5. Компания вправе проводить промежуточные проверки в отношении юридических лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами, для чего она направляет указанным лицам запрос о предоставлении документов.
Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано предоставить соответствующие документы в течение 10 дней, с даты, направления, запроса Компанией.
- 5.6. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в сроки указанные в запросе, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 Регламента, Компания исключает такое юридическое лицо из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
Если юридическое лицо является Публичным акционерным обществом, Компания может не запрашивать подтверждения соблюдения требований, используя официально раскрытую информацию.
- 5.7. Компания уведомляет лицо, в отношении которого принято решение, о его исключении из Реестра, о принятом решении в срок не более одного рабочего дня, с даты, принятия такого решения.
- 5.8. Лицо, исключенное из Реестра, имеет право обратиться в Компанию за разъяснением.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

- 6.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее также Реестр), в порядке, установленном Регламентом.
- 6.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 6.3. В реестре содержится 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;
 - другая информация на усмотрение Компании.
- 6.4. Компания ведет реестр в электронном виде с возможностью его переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 8 к Регламенту.

6.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (об исключении из Реестра) в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее также Заявление об отказе). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня, с даты, получения Компанией Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты, исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, 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 отказе, Компания 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 отказе.

Заявитель уведомляется об исключении из Реестра не позднее одного рабочего дня с даты, принятия решения.

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

6.7. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Компанией, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

6.8. Компания не позднее одного рабочего дня со дня исключения лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту.

6.9. По запросу квалифицированного инвестора Компания, в сроки, не превышающие 5 (Пять) рабочих дней, обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписки предоставляется на бумажном носителе способом предусмотренным Регламентом «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» ООО «РОНИН», либо способом указанным в запросе.

6.10. Лицо может быть исключено из Реестра квалифицированных инвесторов при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, или в одностороннем порядке по решению Компании без объяснения причин, в том числе:

- в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором;
- в случае расторжения договора, заключенного между Компанией и лицом на оказание профессиональных услуг на рынке ценных бумаг;
- в случае не направления должным образом оформленных документов по запросу Компании;
- др.

6.11. Лицо, считается исключенным из Реестра, с момента внесения соответствующей записи в Реестр.

7. Порядок урегулирования споров и претензий

- 7.1. Все споры, возникающие из Договора Общество и Клиент разрешают путем направления друг другу претензий.
- 7.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию.
- 7.3. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.
- 7.4. Ответ на претензию направляется в письменной форме, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручаются под расписку.
- 7.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в суд.

8. Заключительные положения

- 8.1. Клиент осведомлен и выражает полное согласие на обработку, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, всей предоставленной документации Компании в связи с желанием получить и/или подтвердить статус квалифицированного инвестора. Компания осуществляет обработку данных о Клиенте и его идентификацию в рамках требования нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
- 8.2. Подписывая Заявление о признании квалифицированным инвестором лицо:
 - подтверждает свою осведомленность об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
 - подтверждает свою осведомленность о том, что не имеет права на получение выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда, в соответствии с п.2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», в случае приобретения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 8.3. Брокер не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление брокеру об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:
 - о праве клиента подать заявление брокеру об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами этого брокера, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан брокером квалифицированным инвестором;
 - о способе и форме направления клиентом брокеру заявления об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (подать заявление об исключении из Реестра можно путем направления документа в письменной форме по официальному адресу ООО «РОНИН» лично либо с уполномоченным лицом).

8.4. Брокер доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 8.3., путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» или по усмотрению брокера иным способом, установленным документом брокера, содержащим порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации.

8.5. Брокер хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

Брокер хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 8.3., не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

Брокер обязан обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

8.6. При возникновении противоречий между законодательством Российской Федерации и Регламентом применяются нормы законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

ЗАЯВЛЕНИЕ о признании квалифицированным инвестором (от физического лица)

В настоящем заявлении выражено согласие (акцепт) Заявителя о присоединении к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «РОНИН» (далее - Регламент). Заявитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Регламента и безоговорочно принял все условия Регламента и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора.

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО						
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ						
ИНН						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____				
	СЕРИЯ		НОМЕР			
	ВЫДАН	КЕМ				
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ				
КОГДА						
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ: (УКАЗАТЬ ОТДЕЛЬНО АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВКИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, ЕСЛИ ОТЛИЧАЕТСЯ)	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	АДРЕС					
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:		

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И/ИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	
Пример (один из возможных вариантов заполнения):	
Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов:	
1.1. Акции	<input type="checkbox"/>
1.2. Облигации	<input type="checkbox"/>
1.3. Паи	<input type="checkbox"/>
Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации	
2.1. Акции	<input type="checkbox"/>
2.2. Облигации	<input type="checkbox"/>
2.3. Иные ценные бумаги	<input type="checkbox"/>
Иностранные финансовые инструменты не квалифицированные в качестве ценных бумаг	<input type="checkbox"/>
Иные финансовые инструменты	<input type="checkbox"/>

3. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором (не менее двух):

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ		Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Требование 1		
<input type="checkbox"/>	владение отвечающими требованиям Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном Регламентом, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей	
Требование 2 (выбрать нужное) Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая , которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (выбрать нужное):		
<input type="checkbox"/>	не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг;	
<input type="checkbox"/>	не менее 3 (Трех) лет в иных случаях;	
Требование 3		
<input type="checkbox"/>	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	
Требование 4		
<input type="checkbox"/>	Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество: <ul style="list-style-type: none"> • денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 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 Регламентом, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. 	
Требование 5		
<input type="checkbox"/>	Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом 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, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: <ul style="list-style-type: none"> • 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)". 	

4. О результатах рассмотрения заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами прошу уведомлять меня:

<input type="checkbox"/> почтой:	<input type="checkbox"/> e-mail:
<input type="checkbox"/> факсом:	<input type="checkbox"/> при личном обращении или через уполномоченное лицо:

5. С регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «РОНИН» ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать.

6. Заявитель осведомлен(а) о рисках и ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

7. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Компанию, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 настоящего Заявления.

8. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем Заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

Заявитель – физическое лицо:

_____ / _____ /

подпись

расшифровка подписи

Для служебных отметок ООО «РОНИН»

Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г.

Сотрудник, зарегистрировавший заявление _____ / _____ /

подпись

расшифровка подписи

ЗАЯВЛЕНИЕ о признании квалифицированным инвестором (от юридического лица)

В настоящем заявлении выражено согласие (акцепт) Заявителя о присоединении к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «РОНИН» (далее - Регламент). Заявитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Регламента и безоговорочно принял все условия Регламента и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора.

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ: (УКАЗАТЬ ОТДЕЛЬНО АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВКИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, ЕСЛИ ОТЛИЧАЕТСЯ)	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			

3. Настоящим прошу признать указанное юридическое лицо квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И/ИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАНЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ	
Пример (один из возможных вариантов заполнения):	
Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов:	
1.1. Акции	<input type="checkbox"/>
1.2. Облигации	<input type="checkbox"/>
1.3. Паи	<input type="checkbox"/>
Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации	
2.1. Акции	<input type="checkbox"/>
2.2. Облигации	<input type="checkbox"/>
2.3. Иные ценные бумаги	<input type="checkbox"/>
Иностранные финансовые инструменты не квалифицированные в качестве ценных бумаг	<input type="checkbox"/>

4. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором (не менее двух):

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ
Требование 1 <input type="checkbox"/> имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
Требование 2 <input type="checkbox"/> 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	
Требование 3 <input type="checkbox"/> 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	
Требование 4 <input type="checkbox"/> 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	

5. О результатах рассмотрения настоящего Заявления, а также обо всех изменениях статуса заявителя - юридического лица в реестре лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами уведомлять:

<input type="checkbox"/> почтой:	<input type="checkbox"/> e-mail:
<input type="checkbox"/> факсом:	<input type="checkbox"/> при личном обращении или через уполномоченное лицо:

6. Заявитель осведомлен о рисках и ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

7. Заявитель обязуется предоставлять по запросу ООО «РОНИН» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных предусмотренных разделами 1 и 2 настоящего Заявления.

8. Настоящим подтверждается, что информация, содержащаяся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах, является полной и достоверной.

9. С регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «РОНИН» ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать.

От имени заявителя – юридического лица:

_____ / _____ /
подпись расшифровка подписи, должность

Для служебных отметок ООО «РОНИН»

Входящий № _____ Дата приема заявления «__» _____ 20__ г.

Сотрудник, зарегистрировавший заявление _____ / _____ /
подпись расшифровка подписи

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса квалифицированного инвестора
(от физического лица)

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО						
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ						
ИНН						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____				
	СЕРИЯ		НОМЕР			
	ВЫДАН	КЕМ				
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ				
КОГДА						
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	АДРЕС					
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:		

2. Прошу лишить меня статуса квалифицированного инвестора в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И/ИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ЛИШЕННЫМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

3. О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить меня:

<input type="checkbox"/> почтой:	<input type="checkbox"/> e-mail:
<input type="checkbox"/> факсом:	<input type="checkbox"/> при личном обращении или через уполномоченное лицо:

Физическое лицо - квалифицированный инвестор:

_____ / _____ /
подпись

_____ / _____ /
расшифровка подписи

Для служебных отметок ООО «РОНИН»

Входящий № _____ Дата приема заявления «__» _____ 20__ г.

Сотрудник, зарегистрировавший заявление _____ / _____ /
подпись _____ расшифровка подписи _____

Приложение № 2б
к Регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ

об отказе от статуса квалифицированного инвестора (от юридического лица)

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ					
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА					
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ					
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			

(На бланке организации)

Кому _____
Адрес _____

Исх. № от «__» _____ г.

**Уведомление
о признании квалифицированным инвестором
(физического лица)**

1. Настоящим ООО «РОНИН» уведомляет:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
КОГДА					
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. О признании квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И/ИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ПРИЗНАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	ДАТА ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР

Настоящим ООО «РОНИН» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

2. Вы вправе подать заявление ООО «РОНИН» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные

(На бланке организации)

Кому _____
Адрес _____

Исх. № от «__» _____ г.

**Уведомление
о признании квалифицированным инвестором
(юридического лица)**

1. Настоящим ООО «РОНИН» уведомляет

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:

1. О признании лица квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И/ИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ПРИЗНАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	ДАТА ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР

Настоящим ООО «РОНИН» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

2. Вы вправе подать заявление ООО «РОНИН» 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

(На бланке организации)

Кому _____
Адрес _____

Исх. № от «_» _____ г.

**Уведомление
об отказе в признании квалифицированным инвестором
(физического лица)**

1. Настоящим ООО «РОНИН» уведомляет:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
КОГДА					
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И/ИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦУ ОТКАЗАНО В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ	ПРИЧИНА ОТКАЗА

Уполномоченный сотрудник
ООО «РОНИН»

_____/_____
подпись / расшифровка подписи

М.П.

(На бланке организации)

Кому _____
Адрес _____

Исх. № от «__» _____ г.

**Уведомление
об исключении из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(юридического лица)**

1. Настоящим ООО «РОНИН» уведомляет

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ			
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА			
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ			
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)			
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС		
	СТРАНА		
	АДРЕС		
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС		
	СТРАНА		
	АДРЕС		
ТЕЛ.		ФАКС:	E-MAIL:

2. Об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И/ИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ИСКЛЮЧЕНО ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	ПРИЧИНА ИСКЛЮЧЕНИЯ	ДАТА ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ

Уполномоченный сотрудник
ООО «РОНИН»

_____ /
подпись

М.П.

_____ /
расшифровка подписи

(На бланке организации)

Кому _____
Адрес _____

**Запрос
о предоставлении выписки
из реестра лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами
(юридического лица)**

1. Сведения о юридическом лице:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
	КОГДА				

ЗАЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений в реестр лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами
(от юридического лица)

1. Сведения о юридическом лице:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			

3. Прошу внести в сведения о содержащиеся в отношении данного юридического лица в реестре лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

Реестр лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами

Номер записи в реестре*	ФИО / Полное или сокращенное наименование юридического лица	Адрес регистрации (фактического проживания) / Место нахождения	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица ИНН/КИО юридического лица / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа юридического лица	Реквизиты приказа о признании квалифицированным инвестором/ об изменении статуса лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	Дата, номер и способ направления уведомлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.....									
НН									
НН-1									
НН-2									
.....									

* Каждому лицу, при первоначальном признании его квалифицированным инвестором в системе ведения Реестра в хронологическом порядке присваивается основной порядковый номер. При последующих внесениях записей в Реестр в отношении данного лица, каждой записи присваивается агрегированный номер, состоящий из основного порядкового номера лица и порядкового номера записи, внесенной в отношении данного лица. (к примеру, при первоначальном признании лица квалифицированным инвестором ему присвоен основной номер -НН, следующая запись о внесении изменений в данные реестра о лице будет под номером НН-1, затем НН-2, и т.д.)

Выписка № _____
из реестра лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами

« ____ » _____ г.

Лицо, признанное ООО «РОНИН» квалифицированным инвестором: _____

Сведения о лице, признанном ООО «РОНИН» квалифицированным инвестором:

ФИО/ Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес регистрации (фактического проживания) / Место нахождения	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа юридического лица	Реквизиты приказа о признании лица квалифицированным инвестором/ об изменении статуса лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра

Уполномоченный сотрудник ООО «РОНИН» _____ / _____
подпись расшифровка подписи

Тарифы
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «РОНИН»

Вид услуг	Комиссия
1. Рассмотрение документов и Заявления о признании квалифицированным инвестором (в том числе при подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором).	1 тыс. руб., вкл. НДС, одновременно при подаче заявления, если не предусмотрено иное в решении о признании квалифицированным инвестором.
2. Получение выписки из реестра квалифицированных инвесторов ООО «РОНИН»	бесплатно