

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Советом Директоров  
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»  
Протокол № 10/2015 от «30» июля 2015 г.

**Регламент  
признания клиентов квалифицированными инвесторами  
в Открытом акционерном обществе  
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОСПЕКТ"**

**Москва,**

**2015 год.**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания квалифицированными инвесторами клиентов ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (далее – Общество) разработан в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ и Указанием Центрального Банка от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и устанавливает порядок признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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

**Руководитель** - единоличный исполнительный орган Общества или иное уполномоченное им лицо;

**Производный финансовый инструмент** - договор, за исключением договора репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или одновременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом;

**Реестр** – реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами;

**Клиент** – лицо, заключившее с ОАО «ИК«ПРОСПЕКТ» Договор;

**Договор** - Агентский договор (договор брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг);

**Уполномоченный сотрудник** – работник Общества, назначаемый приказом Руководителя Общества, ответственный за проверку документов, предоставленных лицами, обратившимися в Общество с целью признания их квалифицированными инвесторами, и ведение Реестра.

1.3. Клиент Общества, физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской

Федерации, в том числе нормативными актами ЦБ РФ, 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 производных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

## **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 отвечает любому из следующих требований.

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, составляет не менее 6 000 000,00 рублей (Шесть миллионов рублей РФ 00 копеек). При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Регламента. При определении указанной общей стоимости (общего размера обязательств), учитываются также соответствующие производные 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 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

не менее трех 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 6 000 000,00 рублей РФ (Шесть миллионов рублей РФ 00 копеек).

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000,00 рублей РФ (Шесть миллионов рублей РФ 00 копеек). 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 (CIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000,00 рублей РФ (Двести миллионов рублей РФ 00 копеек);

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 50 000 000,00 рублей РФ (Пятьдесят миллионов рублей РФ 00 копеек);

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 2 000 000 000,00 рублей РФ (Два миллиарда рублей РФ 00 копеек). 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 2 000 000 000,00 рублей РФ (Два миллиарда рублей РФ 00 копеек).

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

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

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

русские 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 иностранными инструментами.

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

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 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", зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010 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 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 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 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

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

### **3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором**

3.1. Для признания Квалифицированным инвестором Клиент должен предоставить в Общество Заявление о признании квалифицированным инвестором на бумажном носителе, по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту, и документы на бумажном носителе, подтверждающие его соответствие требованиям (Приложения № № 1.1. и 1.2. к настоящему

Регламенту), соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Центрального Банка и настоящим Регламентом.

3.2. Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент 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 лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

3.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения документов в соответствии с п. 3.1. Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, подготавливает заключение о соответствии заявителя установленным требованиям и выносит его на решение Руководителя (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).

Уполномоченный сотрудник имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов. 3.5. Руководитель выносит Решение о признании/отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения соответствующего заключения Уполномоченного сотрудника. В случае признания Клиента квалифицированным инвестором Уполномоченный сотрудник вносит соответствующую запись в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Руководителем соответствующего Решения.

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

3.7. Общество уведомляет Клиента о принятом Решении: в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в Реестр, а в случае принятия Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого Решения (с указанием причины такого отказа), при этом запись в Реестр не вносится. Общество уведомляет Клиента о принятом Решении путем направления соответствующего Уведомления с использованием средств связи, предусмотренных для обмена сообщениями соответствующим Договором, заключенным с указанным Клиентом. При этом в случае принятия

решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное Уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Регламента (Приложение № 5.1. , Приложение № 5.2. к настоящему Регламенту).

3.8. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

3.9. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, вправе начать осуществлять сделки в качестве квалифицированного инвестора с момента подписания с Обществом дополнительного соглашения к Договору (Приложения №№ 7.1., 7.2. к настоящему Регламенту).

3.10. Общество обязано требовать от Клиента - юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований в порядке, предусмотренном Договором. Такая проверка должна осуществляться в срок не позднее 25 декабря каждого календарного года, следующего за годом признания Клиента квалифицированным инвестором. У Клиента запрашиваются документы, перечисленные в Приложениях № 1.2. к настоящему Регламенту, если иные требования не будут установлены нормативно.

3.11. В случае, если Клиент не предоставит Обществу документы, для осуществления соблюдения указанных требований, в срок, Общество обязано исключить Клиента из Реестра, предоставив Клиенту уведомление об исключении, составленное в свободной форме.

3.12. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - Заявление об отказе) (Приложение № 6 к настоящему Регламенту). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся Уполномоченным лицом не позднее следующего рабочего дня с даты получения 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 полного исполнения последней совершенной сделки.

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

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

#### **4. Порядок ведения реестра**

4.1. Общество ведет Реестр в порядке, установленном настоящим Регламентом (форма содержится в Приложении № 8 к настоящему Регламенту).

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

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

фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;

адрес (адрес места регистрации или адрес места пребывания) для физического лица или адрес для юридического лица;

реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица;

дата внесения записи о лице в реестр;

виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра.

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

4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение №6). Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также в случае расторжения соглашения. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

4.5. По запросу квалифицированного инвестора (Приложение № 9 к настоящему Регламенту) Общество обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице (Приложение № 10 к настоящему Регламенту), в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Клиента.



Приложение № 1.1.  
**Перечень документов,  
предоставляемых физическим лицом в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»  
для признания его квалифицированным инвестором**

Для признания квалифицированным инвестором физическое лицо обязано предоставить в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» документы, перечисленные в **любом одном из пунктов** из числа указанных ниже:

**1. Выписка (-и) (предоставляется с печатью и подписью уполномоченного лица соответствующего депозитария/регистратора) по счету депо физического лица в российском депозитарии или лицевом счете физического лица в реестре акционеров российского акционерного общества (владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, правила доверительного управления которых зарегистрированы в России), подтверждающая (-ие) наличие в собственности у указанного физического лица указанных ниже ценных бумаг на сумму не менее 6 000 000, 00 рублей РФ (Шесть миллионов рублей РФ 00 копеек):**

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 иностранными инструментами.

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

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 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", зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010 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. Копия трудовой книжки (заверенная по текущему месту работы физического лица), подтверждающая стаж работы такого физического лица в российской организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. (В случае отсутствия записи в трудовой книжке и работы по совместительству, физическое лицо предоставляет трудовой договор, приказ о приеме на работу):**

не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

не менее 3 (Трех) лет в иных случаях.

При этом при определении необходимого опыта работы физического лица учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

**3. Отчет брокера (предоставляется в виде копий с печатью и подписью уполномоченного лица соответствующих российских брокера/управляющей компании при одновременном предоставлении оригиналов выписок Обществу) по счету физического лица у профессионального участника рынка ценных бумаг Российской Федерации - брокера или управляющей компании, подтверждающая, 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 6 000 000,00 рублей РФ (Шесть миллионов рублей РФ 00 копеек).

**4. Для подтверждения имущества, принадлежащего физическому лицу, в размере 6 000 000,00 рублей РФ (Шесть миллионов рублей РФ 00 копеек) в адрес Общества предоставляются следующие документы:**

1) выписка (-и), подтверждающая наличие денежных средств, 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, заверенные кредитной организацией, с указанием адреса и телефона банка;

2) документы, подтверждающие требования к кредитной организации, выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

3) отчет о деятельности по доверительному управлению активами о ценных бумагах, обозначенных в п. 2.3. настоящего Регламента, в документарном виде, установленном п.1

настоящего Приложения, в том числе и о переданных физическим лицом в доверительное управление.

**5. Копию документа 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 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)»<sup>1</sup>.**

---

<sup>1</sup> В адрес Общества предъявляется подлинник одного из указанных документов, а Общество делает самостоятельно копию и заверяет ее своей печатью.

**Перечень документов,  
предоставляемых юридическим лицом в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» для признания его  
квалифицированным инвестором**

Для признания квалифицированным инвестором юридическое лицо обязано предоставить в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» документы, перечисленные в **любом одном из пунктов** из числа указанных ниже:

**1. Российское юридическое лицо предоставляет бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, подтверждающий, что собственный капитал компании составляет не менее 200 000 000, 00 рублей РФ (Двести миллионов рублей РФ 00 копеек).** Баланс предоставляется российским юридическим лицом в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала баланса, содержащего отметку соответствующего налогового органа о принятии.

**Иностранное юридическое лицо предоставляет бухгалтерскую отчетность, подтверждающую, что собственный капитал компании составляет эквивалент не менее 200 000 000,00 рублей РФ (Двести миллионов рублей РФ 00 копеек), и подтверждающее данные бухгалтерской отчетности аудиторское заключение. В составе бухгалтерской отчетности должен присутствовать расчет стоимости чистых активов, составленный на основании национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности иностранного юридического лица и заверенный аудитором.** Бухгалтерская отчетность предоставляется иностранным юридическим лицом в виде заверенных юридическим лицом копий. Аудиторское заключение предоставляется с переводом на русский язык, заверенным нотариально (если перевод заверен иностранным нотариусом, то такой документ должен быть легализован или апостилирован в порядке, установленном законодательством РФ, т.е. подпись нотариуса должна быть подтверждена соответствующим апостилем).

Под собственным капиталом российского юридического лица 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 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.

**2. Отчет брокера(предоставляется с печатью и подписью уполномоченного лица соответствующего российского брокера/управляющей компании) по счету юридического лица у профессионального участника рынка ценных бумаг Российской Федерации-брокера или управляющей компании, подтверждающая (-ие), что юридическое лицо:**

- 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 50 000 000,00 рублей РФ (Пятьдесят миллионов рублей РФ 00 копеек).

**3. Копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающих, что юридическое лицо 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 завершённый отчетный год не менее 2 000 000 000. 00 рублей РФ (Два миллиарда рублей РФ 00 копеек).**

Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Документы бухгалтерской отчетности российского юридического лица предоставляются в виде заверенных юридическим лицом копий, а баланс - в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала баланса, содержащего отметку соответствующего налогового органа о принятии. Бухгалтерская отчетность предоставляется иностранным юридическим лицом в виде заверенных юридическим лицом копий. Аудиторское заключение предоставляется с переводом на русский язык, заверенным нотариально (если перевод заверен иностранными органами нотариата, то такой документ должен быть легализован или апостилирован в порядке, установленном законодательством РФ, т.е. подпись нотариуса должна быть подтверждена соответствующим апостилем).

При этом показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

**4. Копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающих, что юридическое лицо имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 000 000 000, 00 рублей РФ (Два миллиарда рублей РФ 00 копеек).**

Документы бухгалтерской отчетности российского юридического лица предоставляются в виде заверенных юридическим лицом копий, а баланс - в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала баланса, содержащего отметку соответствующего налогового органа о принятии. Бухгалтерская отчетность предоставляется иностранным юридическим лицом в виде заверенных юридическим лицом копий. Аудиторское заключение предоставляется с переводом на русский язык, заверенным нотариально (если перевод заверен иностранными органами нотариата, то такой документ должен быть легализован или апостилирован в порядке, установленном законодательством РФ, т.е. подпись нотариуса должна быть подтверждена соответствующим апостилем).

При этом показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

В ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

От Клиента: \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ**

Прошу признать \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором в отношении:

\_\_\_\_\_ (указать виды услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

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

Настоящим я подтверждаю, что:

- 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;

- осведомлен и понимаю последствия того, 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) (с последующими изменениями и дополнениями) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- осведомлен и понимаю последствия того, что физическое лицо, обязуется уведомить Общество, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Настоящим я подтверждаю, что с Тарифами ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» для квалифицированных инвесторов и условиями их оплаты ознакомлен, и обязуюсь оплачивать соответствующие комиссии в соответствии с Тарифами ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ».

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Должность уполномоченного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»»: \_\_\_\_\_

М.П.

**Заключение № \_\_\_\_\_  
на Заявление о признании квалифицированным инвестором**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

По результатам рассмотрения Заявления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, полученного от \_\_\_\_\_ (далее – «Заявитель») уполномоченным сотрудником ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», было установлено, что Заявитель отвечает следующим требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами (установлены Указанием Центрального Банка от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»):

--

**Сведения о заявителе:**

Для юридических лиц:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН (для российского юридического лица)	
КИО (для иностранного юридического лица)	

Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес места пребывания	
реквизиты документов, удостоверяющих его личность	

**Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо просит признать его квалифицированным инвестором:**

--

**Заключение:** В соответствии с Указанием Центрального Банка от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Заявитель может/не может быть признан квалифицированным инвестором.

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного  
сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Решение № \_\_\_\_\_  
о признании квалифицированным инвестором**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

По результатам рассмотрения Заявления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, полученного от \_\_\_\_\_ (далее – «Заявитель») было установлено, что Заявитель отвечает следующим требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами (установлены Указанием Центрального Банка от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»):

На основании вышеизложенного, принято решение:

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

2. Поручить \_\_\_\_\_ внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами.

Генеральный директор  
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



**Решение № \_\_\_\_\_  
об отказе в признании квалифицированным инвестором**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

По результатам рассмотрения Заявления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, полученного от \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (далее – «Заявитель»),

принято решение:

Отказать \_\_\_\_\_ в признании квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов:

--

Причина для отказа: \_\_\_\_\_

Генеральный директор  
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

В \_\_\_\_\_

Адрес:

**Уведомление  
о признании квалифицированным инвестором юридического лица**

По результатам рассмотрения Заявления № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» принято Решение о признании квалифицированным инвестором следующего лица:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН (для российского юридического лица)	
КИО (для иностранного юридического лица)	

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

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами лиц: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

С уважением,

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного  
сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В \_\_\_\_\_

Адрес:

**Уведомление  
о признании квалифицированным инвестором физического лица**

По результатам рассмотрения Заявления № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» принято Решение о признании квалифицированным инвестором следующего лица:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес места пребывания	
реквизиты документов, удостоверяющих его личность	

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

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами лиц: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

С уважением,

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного  
сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

*Приложение № 6*

В ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

От Клиента: \_\_\_\_\_

**Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Прошу исключить \_\_\_\_\_ из числа лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами в отношении:

\_\_\_\_\_ (указать виды услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой об исключении из категории квалифицированных инвесторов)

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

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Должность уполномоченного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»»: \_\_\_\_\_

М.П.

Для юридических лиц:

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ**  
к Агентскому договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_ г.  
(договору брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг)

г.Москва \_\_\_\_\_ "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОСПЕКТ"**, именуемое в дальнейшем "**Брокер**", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем "**Клиент**", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые "**Стороны**",

Принимая во внимание, что Решением № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Брокер признал Клиента квалифицированным инвестором в отношении услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, перечисленных в соответствующем Решении, о чем « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ внесена соответствующая запись Реестр лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами.

Стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее «Соглашение») к Агентскому договору № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (договору брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг) (далее «Договор») о нижеследующем:

**1.** С даты подписания настоящего Соглашения Клиент в качестве квалифицированного инвестора вправе подавать Брокеру Поручения на совершение сделок с ЦБ, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Центрального Банка вправе совершать только квалифицированные инвесторы и в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором.

**2.** Клиент обязуется оплачивать услуги Брокера в соответствии с Тарифами Брокера для квалифицированных инвесторов.

**3.** Клиент обязуется проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об особенностях статуса квалифицированного инвестора, требованиях к квалифицированным инвесторам и особенностях совершения сделок с ценными бумагами, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**4.** Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

**5.** Настоящее Соглашение действует до даты полного исключения Клиента из Реестра лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами, за исключением обязательства Клиента по оплате Брокеру причитающегося ему вознаграждения и комиссии, установленных Тарифами Брокера для квалифицированных инвесторов.

**6.** Настоящим Клиент поручает Брокеру исключить Клиента из Реестра лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами, при расторжении или прекращении Договора и/или настоящего Соглашения.

**7.** Все остальные отношения Сторон при заключении сделок с ценными бумагами регулируются в соответствии с условиями Договора. В случае противоречия настоящего Соглашения и Договора применяются условия Соглашения.

**8.** Клиент обязан проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об изменениях и дополнениях, вносимых в Договор, в том числе в Тарифы оплаты расходов и вознаграждения Брокера. Неосведомленность Клиента в отношении указанных изменений и дополнений не может служить основанием для неисполнения Клиентом обязательств по настоящему Соглашению.

**9.** Настоящим Соглашением Клиент дает свое согласие на присоединение к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами в ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ".

**10.** Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

<b>Брокер</b>	<b>Клиент</b>

## Для физических лиц:

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ**  
 к Агентскому договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_ г.  
 (договору брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг)

г.Москва “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
 Открытое акционерное общество “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ “ПРОСПЕКТ”,  
 именуемое в дальнейшем “Брокер”, в лице Заместителя генерального директора г-на  
 \_\_\_\_\_, действующего на основании  
 доверенности № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., с одной стороны, и

Именуемый в дальнейшем “Клиент”, паспорт \_\_\_\_\_,  
 зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_,  
 с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”,

Принимая во внимание, что Решением № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Брокер признал Клиента квалифицированным инвестором в отношении услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, перечисленных в соответствующем Решении, о чем «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ внесена соответствующая запись Реестр лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами.

Стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее «Соглашение») к Агентскому договору № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (договору брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг) (далее «Договор») о нижеследующем:

1. С даты подписания настоящего Соглашения Клиент в качестве квалифицированного инвестора вправе подавать Брокеру Поручения на совершение сделок с ЦБ, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Центрального Банка вправе совершать только квалифицированные инвесторы и в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором.

2. Клиент обязуется оплачивать услуги Брокера в соответствии с Тарифами Брокера для квалифицированных инвесторов.

3. Клиент обязуется проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об особенностях статуса квалифицированного инвестора, требованиях к квалифицированным инвесторам и особенностях совершения сделок с ценными бумагами, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Соглашение действует до даты полного исключения Клиента из Реестра лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами за исключением обязательства Клиента по оплате Брокеру причитающегося ему вознаграждения и комиссии, установленных Тарифами Брокера для квалифицированных инвесторов.

6. Настоящим Клиент поручает Брокеру исключить Клиента из Реестра лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами, при расторжении или прекращении Договора и/или настоящего Соглашения.

7. Все остальные отношения Сторон при заключении сделок с ценными бумагами регулируются в соответствии с условиями Договора. В случае противоречия настоящего Соглашения и Договора применяются условия Соглашения.

8. Клиент обязан проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об изменениях и дополнениях, вносимых в Договор, в том числе в Тарифы оплаты расходов и вознаграждения Брокера. Неосведомленность Клиента в отношении указанных изменений и дополнений не может служить основанием для неисполнения Клиентом обязательств по настоящему Соглашению.

9. Настоящим Соглашением Клиент дает свое согласие на присоединение к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами в ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ".

10. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

<b>Брокер</b>	<b>Клиент</b>
---------------	---------------

**Реестр лиц,  
признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами**

№	ФИО для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица.	адрес (адрес регистрации, адрес места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица.	Реквизиты документов, удостоверяющих личность для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица КИО	дата внесения записи о лице в реестр.	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.	Дата изменений	Изменения	Дата исключения лица из реестра.	Причина исключения лица из реестра.

От Клиента: \_\_\_\_\_

**Запрос о предоставлении Выписки из Реестра лиц,  
признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами**

Прошу предоставить Выписку из Реестра лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»  
квалифицированными инвесторами в отношении \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Принято:

Должность уполномоченного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:

\_\_\_\_\_ М.П.



**Выписка**

из Реестра лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами

**Сведения о лице, включенном в Реестр:**

Для юридических лиц:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН (для российского юридического лица)	
КИО (для иностранного юридического лица)	

Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес места пребывания	
реквизиты документов, удостоверяющих его личность	

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

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами лиц: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного  
сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

