



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ  
**СПАРТА-ФИНАНС**

**ПРИНЯТО**

Приказом Генерального директора ООО «ИК «Спарта-финанс»  
№ 17 от «04» августа 2015 г.

**РЕГЛАМЕНТ**  
**о признании лиц квалифицированными инвесторами**  
**и порядке ведения реестра квалифицированных инвесторов**  
**в ООО «ИК «Спарта-финанс»**

**Город Москва, 2015 год.**



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ООО «ИК «Спарта-финанс» осуществляет брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, а также деятельность по доверительному управлению ценными бумагами на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, выданных Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации.

При осуществлении своей деятельности Компания руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам.

Компания осуществляет признание юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг или иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.2. Регламент о признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра квалифицированных инвесторов в ООО «ИК «Спарта-финанс» (далее – **Регламент**) определяет порядок признания лиц квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов в Компании.

1.2.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

1.2.2. Основные термины, понятие и сокращения, используемые в настоящем Положении:

**Квалифицированный инвестор** - физическое или юридическое лицо, являющееся таким инвестором в силу закона, либо отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Компанией в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**Компания** – ООО «ИК «Спарта-финанс» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с действующим законодательством и на основании выданных ему лицензий, и осуществляющий признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлению.

**Клиент** - юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", но имеющее намерение совершать через Компанию сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и (или) пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

**Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг** – Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).

**Требования** - требования, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом для признания лица в качестве квалифицированного инвестора.

**Договор** – депозитарный договор, договор оказания брокерских услуг (агентский договор) либо договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

**Реестр** – перечень лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами, составленный в соответствии с требованиями действующего законодательства.



## **2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

2.1. Физическое или юридическое лицо, заключившее или намеревающееся заключить с Компанией Договор, может быть признано Компанией Квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам и настоящим Регламентом.

2.2. Компания осуществляет признание лица Квалифицированным инвестором по заявлению этого лица в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам и настоящим Регламентом.

2.3. Клиент - **физическое лицо** может быть признан Квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из следующих 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 2.6. настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.5. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

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

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 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 2.5. 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 любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.4. Клиент - **юридическое лицо** может быть признан Квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих 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 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.

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

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктами 1; 3 и 4 пункта 2.3. и подпунктом 2 пункта 2.4. 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.

2.6. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.3 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.

2.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.3. и подпунктом 2 пункта 2.4. 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.

2.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.3. 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.

2.9. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.4. 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 1, 3 и 4 пункта 2.3. и подпунктами 2 - 4 пункта 2.4. 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 ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, (Клиент) представляет в Компанию Заявление о признании Квалифицированным инвестором (по форме, содержащейся в Приложении №1 к Регламенту) и документы (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении №1 к Регламенту), подтверждающие соответствие Клиента Требованиям.

Документы могут быть представлены Компании в электронном виде с последующим представлением на бумажном носителе.

3.2. Компания осуществляет проверку соответствия Клиента Требованиям на основании представленных Клиентом документов. Компания вправе запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

3.3. Проверка соответствия Клиента Требованиям осуществляется Компанией в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Компанией соответствующих документов Клиента. В случае необходимости срок проверки может быть продлен.

В случае направления Компанией Клиенту требования о представлении дополнительных документов течение срока приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Клиентом запрашиваемых документов.

3.4. Компания вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- Несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, представленного Клиентом, форме установленной настоящим Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой установленной настоящим Регламентом;
- В Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Клиентом, содержится недостоверная, неполная информация или не



соответствующая действительности;

- У Компании возникли сомнения в подлинности одного или нескольких представленных Клиентом документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документах;
- Истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Клиента, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- В результате проверки документов, представленных Клиентов, установлено несоответствие Клиента Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов не возможно однозначно установить соответствие Клиента Требованиям;
- по иным основаниям.

3.5. По результатам проверки соответствия Клиента Требованиям Компания принимает решение о признании лица (Клиента) Квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в Заявлении о признании Квалифицированным инвестором, направленном Клиентом, либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

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

Компания уведомляет Клиента о принятом решении в письменной форме путем направления Клиенту уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Компании в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.6. Решение о признании лица Квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором оформляется приказом Генерального директора Компании и является основанием для занесения Компанией сведений о Клиенте в Реестр (Приложение № 6 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 Клиент признан Квалифицированным инвестором. Информация о признании Квалифицированным инвестором вносится в Реестр не позднее дня подписания приказа Генерального директора о признании лица Квалифицированным инвестором. Клиент считается Квалифицированным инвестором с момента внесения соответствующей записи в Реестр.

3.7. Юридическое лицо, признанное Компанией Квалифицированным инвестором, обязано по требованию Компании один раз в год подтверждать соблюдение Требований путем предоставления Компании соответствующих документов (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении № 1 к Регламенту). Проверка документов, представленных Компанией в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 3.2. - 3.3. Регламента.

3.8. Юридическое лицо, признанное Компанией Квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Регламентом соблюдение Требований, если:



- такое лицо не представило в сроки, указанные в требовании Компании о предоставлении документов подтверждающих соблюдение Клиентом Требований, документы необходимые для проведения соответствующей проверки;

- по результатам проверки, осуществленной Компанией, выявляется несоблюдение таким лицом Требований.

В случае, если юридическое лицо, признанное Компанией Квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные Регламентом, соблюдение Требований, Компания принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра.

Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется приказом Генерального директора Компании и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.5. Регламента. Компания уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления уведомления об изменении статуса Клиента заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Компании, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.9. Лицо, признанное Компанией Квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) 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 (далее – Дополнительные виды ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг) (по форме, содержащейся в Приложении № 1 к Регламенту) и представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В указанном случае признание лица Квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.2. - 3.6. настоящего регламента.

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

#### **4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

4.1. Компания, осуществляя признание лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Регламентом, ведет соответствующий Реестр в электронном виде.

4.2. Включение в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором.

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

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;





- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

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

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании, с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра – Приложение № 2 к настоящему Регламенту).

Компания не в праве отказать в удовлетворении Заявления об исключении из реестра.

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

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

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

4.7. 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. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки,



предусмотренные регламентом.

4.8. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

4.9. По запросу квалифицированного инвестора лицо, Компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице.

Выписка из реестра (Приложение № 7 к Регламенту) может быть направлена в электронном виде или на бумажном носителе заказным письмом или вручена лично под роспись в офисе Компании в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса..

## **5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ**

5.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент производится Компанией в одностороннем порядке.

5.2. Изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее законодательство Российской Федерации, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в законодательство Российской Федерации.

5.3. Настоящий Регламент раскрывается на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://icspf.ru>

5.4. Все прочие изменения и/или дополнения в настоящий Регламент, не указанные в пункте 5.2. настоящего Регламента, вступают в действие по истечении 10 (десяти) дней с даты их утверждения.



Приложение № 1  
к Регламенту о признании  
лиц квалифицированными инвесторами  
и порядке ведения реестра  
квалифицированных инвесторов  
в ООО «ИК «Спарта-финанс»

**Заявление**

Прошу  признать квалифицированным инвестором  
 подтвердить статус квалифицированного инвестора по следующим основаниям  
(выбранные основания отметить галочкой или крестиком):

<b>Для физических</b>	
Отметка	Основание
	владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, указанными в п. 2.3, Регламента общей стоимостью не менее 6 млн. рублей.
	опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
	опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами не менее 3 лет в иных случаях.
	Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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) составлять не менее 6 миллионов рублей.
	Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей.
	Имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".
<b>Для юридических лиц (коммерческих организаций)</b>	
	Имею собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
	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.



	Имею 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.
	Имею 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.

**В отношении следующих видов услуг:** \_\_\_\_\_

**и (или) видов ценных бумаг:** \_\_\_\_\_

**и (или) иных финансовых инструментов:** \_\_\_\_\_

**Представлены подтверждающие документы (отметить галочкой или крестиком):**

Отметка	Документ
	копии страниц трудовой книжки, подтверждающих опыт работы в соответствующей организации.
	справка из отдела кадров организации-работодателя, подтверждающая опыт работы в соответствующей организации.
	копия лицензии организации, при её наличии.
	информационное письмо из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (при отсутствии лицензии).
	документы от иностранных и международных организаций с надлежаще заверенным переводом.
	отчет брокера.
	копии договоров купли-продажи с приложением копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам.



	копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату со штампом налоговой инспекции о принятии.
	копия отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату.
	копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

Подтверждающие документы не представлены. Клиент заявляет о своем согласии и поручает Компании использовать собственную информацию по операциям клиента при принятии решения о признании /отказе в признании клиента квалифицированным инвестором:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись  ФИО

Порядок направления уведомления:  лично  e-mail \_\_\_\_\_  по факсу \_\_\_\_\_  письмом

Настоящим Клиент заявляет, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. В случае, если заявитель - физическое лицо - также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Дата«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_201\_\_г.

Клиент: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Служебные отметки:

Номер заявления _____ Дата приема: _____ Сотрудник: _____
---



Приложение № 2  
к Регламенту о признании  
лиц квалифицированными инвесторами  
и порядке ведения реестра  
квалифицированных инвесторов  
в ООО «ИК «Спарта-финанс»

**Заявление.**

Настоящим Клиент \_\_\_\_\_,

просит ООО «ИК «Спарта-финанс» лишить его статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих видов услуг: \_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг: \_\_\_\_\_

и (или) иных финансовых инструментов: \_\_\_\_\_

Порядок направления уведомления:  лично  e-mail \_\_\_\_\_

по факсу \_\_\_\_\_  письмом

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

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Служебные отметки:

Номер заявления \_\_\_\_\_ Дата приема: \_\_\_\_\_ Сотрудник: \_\_\_\_\_



Приложение № 3  
к Регламенту о признании  
лиц квалифицированными инвесторами  
и порядке ведения реестра  
квалифицированных инвесторов  
в ООО «ИК «Спарта-финанс»

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании клиента квалифицированным  
инвестором.**

г. Москва, «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Компания: ООО «ИК «Спарта-финанс»

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

Клиент: \_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или, полное наименование для юридического лица)

Настоящим уведомляем Вас о признании квалифицированным инвестором с  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в отношении следующих видов услуг: \_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг: \_\_\_\_\_

и (или) иных финансовых инструментов: \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник Компании / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись / расшифровка

МП



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ  
**СПАРТА-ФИНАНС**

Регламент о признании лиц квалифицированными инвесторами  
и порядке ведения реестра квалифицированных инвесторов в ООО «ИК «Спарта-финанс»

Приложение № 4  
к Регламенту о признании  
лиц квалифицированными инвесторами  
и порядке ведения реестра  
квалифицированных инвесторов  
в ООО «ИК «Спарта-финанс»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**Об отказе в признании клиента квалифицированным**  
**инвестором.**

г. Москва, «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Компания: ООО «ИК «Спарта-финанс»

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

Клиент: \_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или, полное наименование для юридического лица)

Настоящим уведомляем Вас об отказе в признании квалифицированным инвестором.

Причина отказа: \_\_\_\_\_

---

Уполномоченный сотрудник Компании/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись расшифровка





Приложение № 5  
к Регламенту о признании  
лиц квалифицированными инвесторами  
и порядке ведения реестра  
квалифицированных инвесторов  
в ООО «ИК «Спарта-финанс»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**Об изменении статуса Клиента**

г. Москва, «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Компания: ООО «ИК «Спарта-финанс»  
Место нахождения:  
Почтовый адрес:  
Контактный телефон:

Клиент: \_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или, полное наименование для юридического лица)

Настоящим уведомляем Вас об изменении статуса с «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Вы приобретаете статус:

Квалифицированного инвестора в отношении следующих видов услуг: \_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг: \_\_\_\_\_

и (или) иных финансовых инструментов: \_\_\_\_\_

Неквалифицированного инвестора в отношении следующих видов услуг: \_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг: \_\_\_\_\_

и (или) иных финансовых инструментов: \_\_\_\_\_

Причина изменения: \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник Компании/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

МП



Приложение № 6  
к Регламенту о признании  
лиц квалифицированными инвесторами  
и порядке ведения реестра  
квалифицированных инвесторов  
в ООО «ИК «Спарта-финанс»

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) 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 - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	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 направления уведомления об операции в реестре

Уполномоченный сотрудник Компании/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись                      расшифровка



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ  
**СПАРТА-ФИНАНС**

Регламент о признании лиц квалифицированными инвесторами  
и порядке ведения реестра квалифицированных инвесторов в ООО «ИК «Спарта-финанс»

Приложение № 7  
к Регламенту о признании  
лиц квалифицированными инвесторами  
и порядке ведения реестра  
квалифицированных инвесторов  
в ООО «ИК «Спарта-финанс»

**ВЫПИСКА**  
**из реестра квалифицированных инвесторов.**

г. Москва, «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г.

Компания: ООО «ИК «Спарта-финанс»

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

Клиент: \_\_\_\_\_

ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица

Дата внесения записи о клиенте в реестр квалифицированных инвесторов / внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов	Перечень видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором	Основание для внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов

Дата исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_

Основание для исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов:

\_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник Компании \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *расшифровка*