

**УТВЕРЖДЕН**

Приказом Генерального директора

АО "ИК "Орион Капитал"

№ 250728-2-ОД от 28.07.2025

вступает в силу с 28.07.2025

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**в Акционерном обществе**  
**"Инвестиционная компания "Орион Капитал"**  
(редакция № 9)

Москва  
2025

## Содержание

Содержание.....	2
1. Термины.....	3
2. Общие положения.....	3
3. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами .....	6
4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.....	11
5. Порядок ведения Реестра.....	15
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 .....	18
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 .....	21
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 .....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 .....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 .....	26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 .....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 .....	28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 .....	29
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 .....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 .....	31
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 .....	32

## 1. Термины

**Общество** - Акционерное общество "Инвестиционная компания "Орион Капитал".

**Заявитель** - физическое или юридическое лицо, являющееся действующим клиентом Общества, представившее документы в Общество с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора.

**Квалифицированный инвестор** – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в Акционерном обществе "Инвестиционная компания "Орион Капитал", признанное таковым Обществом в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Квалифицированный инвестор в силу закона** - лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Договор** - Договор о брокерском обслуживании и (или) Договор доверительного управления ценными бумагами.

**Регламент** - Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в Акционерном обществе "Инвестиционная компания "Орион Капитал".

**Федеральный закон № 39-ФЗ** - Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Указание Банка России № 7060-У** - Указание Банка России от 21.05.2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

## 2. Общие положения

2.1. Настоящий Регламент разработан на основании требований, предусмотренных:

- Федерального закона № 39-ФЗ;
- Указания Банка России № 7060-У;
- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров;
- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих.

2.2. К Квалифицированным инвесторам в силу закона, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, относятся следующие категории лиц:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  - 1.1) клиринговые организации;
  - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые и иностранные страховые организации;
  - 5.1) организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
  - 6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 7) Банк России;
- 8) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";
- 9) Агентство по страхованию вкладов;
  - 9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
  - 10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
    - 10.1-1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией,

действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

- выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

10.4) личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.3. Указанные в пункте 2.2 настоящего Регламента лица, должны предоставить Обществу документы, подтверждающие принадлежность к статусу квалифицированного инвестора в силу закона, а также в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу закона обязаны уведомить Общество об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора в силу закона.

2.4. Клиенты, не подпадающие ни под одну категорию лиц, перечисленных в пункте 2.2. настоящего Регламента, могут быть признаны Обществом Квалифицированными инвесторами на основании соответствующего Заявления с приложением документов, подтверждающих их соответствие требованиям, предоставляемых в порядке, предусмотренном Регламентом.

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

3.1. Клиент – физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, если оно заключило Договор и отвечает любому из следующих требований:

3.1.1. имеет опыт работы:

- непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором согласно пункта 2.2. настоящего Регламента, или не менее 3 (трех) лет в иных случаях (в течении последних 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором);
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3.1.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. Объем сделок и (или) договоров составляет:

- не менее 6 000 000.00 (шести миллионов) рублей, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов;
- не менее 4 000 000.00 (четырёх миллионов) рублей при наличии у физического лица образования, указанного в пункте 3.1.4 Регламента или ученой степени, указанной в пункте 3.1.5. Регламента.

3.1.3. размер имущества, принадлежащего лицу, составляет:

- не менее 12 000 000.00 (двенадцати миллионов) рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 000 000.00 (двадцати четырех миллионов) рублей;
- не менее 6 000 000.00 (шести миллионов) рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 000 000.00 (двенадцати миллионов) рублей при наличии у физического лица образования указанного в пункте 3.1.4 Регламента или ученой степени, указанной в пункте 3.1.5. Регламента, либо подтверждения Обществом наличия у физического лица знаний, полученных в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний).

При этом учитывается только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения

допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ;
- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ. При определении размера денежных средств стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы";
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год. При этом стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;
- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
  - 1) ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;
  - 2) облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
  - 3) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ.

При этом стоимость ценных бумаг физического лица определяется Обществом на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона №39-ФЗ, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены 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, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона №39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Обществом;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Обществом в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Обществом, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Обществом;

3.1.4. имеет высшее образование, полученное в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" по следующим специальностям:

- по направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы",
- по программе специалитета "Финансы и кредит, или "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика";

3.1.5. имеет ученую степень, установленную нормативными актами Банка России, в том числе: ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит", или "Финансы", "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика";

3.1.6. имеет не менее одного из следующих сертификатов, установленных нормативными актами Банка России, в том числе:

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
- сертификат "Investment Management Specialist";
- сертификат "Financial Adviser";
- сертификат "Certified Financial Planner";

3.1.7. имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»;

3.1.8. размер дохода физического лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер дохода за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять:

- не менее 12 миллионов рублей в год,
- не менее 6 миллионов рублей в год при условии наличия у физического лица образования, указанного в пункте 3.1.4 Регламента или ученой степени, указанные в пункте 3.1.5. Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний.

Порядок расчета размера дохода устанавливается нормативными актами Банка России.

3.1.9. Для целей определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 3.1.3. пункта 3.1. настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 3.1.8. пункта 3.1. настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

3.1.10. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- 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 ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются, заключенные им на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.2. Клиент - юридическое лицо, заключившее с Обществом Договор, может быть признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если оно является коммерческой организацией, и отвечает любому из следующих требований:

3.2.1. имеет собственный капитал не менее 200 000 000.00 (двухсот миллионов) рублей, который определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которой подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц);

3.2.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000.00 (пятидесяти миллионов) рублей;

3.2.3. имеет выручку по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 000 000 000.00 (двух миллиардов) рублей.

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;

3.2.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 000 000 000.00 (двух миллиардов) рублей.

3.3. Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты через отношение курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

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

4.1. Заявитель представляет соответствующее Заявление (по форме, предусмотренной в Приложении № 3 или № 4 к настоящему Регламенту) с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом (Приложение № 1) на бумажном носителе, заверенное подписью Заявителя или уполномоченного лица.

Для предварительной проверки вышеуказанные Заявление и документы представляются Заявителем в бумажном и (или) электронном виде (посредством электронной почты: [client@orionic.ru](mailto:client@orionic.ru)).

4.2. До признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором Общество уведомляет Клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе, превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме установленной Приложением № 10 к настоящему Регламенту (далее – Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора составляется в виде отдельного документа на бумажном носителе и предоставляется Клиенту. Ответственный сотрудник фиксирует в Журнале учета уведомлений и заявлений факт и дату направления (предоставления) данного уведомления.

4.3. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 3.1.3. настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Обществу Заявления.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в пункте 3.1.8. Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 3.1.7. Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 3.1.6. Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Обществу Заявления.

4.4. Ответственный сотрудник проводит проверку предоставленных от Заявителя документов на соответствие их требованиям нормативным актам Банка России и Регламента (при необходимости заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники Заявителю).

При выявлении Обществом нарушений по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Общество, принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме, предусмотренной Приложением № 6 к Регламенту и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

4.5. Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов установит соответствие лица требованиям.

4.5.1. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 4.5.2 Регламента, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

4.5.2. В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному в пункте 3.1.3. Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 3.1.8. Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

Общество уведомляет в письменной форме лицо, подавшее Заявление, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты включения Клиента в Реестр, и информирует Заявителя о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления (предоставления) уведомления по форме Приложения № 5 к Регламенту.

4.6. Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

Общество вправе отказать в признании Лица квалифицированным инвестором, в том числе, при непредставлении дополнительно запрошенных документов.

4.7. Общество не реже одного раза в год (за исключением года, в котором лицо признано квалифицированным инвестором) осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом, по соответствующее указанной дате число и месяц следующего календарного года.

4.8. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно предоставлять Обществу по запросу документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания такого юридического лица квалифицированным инвестором, не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня получения запроса от Общества. Общество осуществляет проверку представленных документов на такое соответствие. Проверка осуществляется Ответственным лицом Общества. В случае если юридическое лицо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации публикует бухгалтерскую (финансовую) отчетность на своем официальном сайте, Общество может использовать указанную отчетность при проверке соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.9. В случае установления в ходе ежегодной проверки несоответствия юридического лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также при непредоставлении юридическим лицом документов, необходимых для проведения проверки, Общество принимает решение об исключении такого юридического лица из Реестра и направляет такому юридическому лицу соответствующее уведомление.

4.10. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, по форме, установленной Приложением № 9 Регламента. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

4.11. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Обществу 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. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором

осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения, Заявитель должен быть уведомлен в не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия подобного Решения.

4.12. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации, не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.13. Общество не менее одного раза в год информирует Клиента – физическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором о его праве подать заявление Обществу об исключении из Реестра, путем доведения до сведения Клиента следующей информации:

- о праве Клиента подать заявление Обществу об исключении его из Реестра (по форме Приложения № 9 к Регламенту)
- об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Общества, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором (если Клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) / об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Общества, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если Клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- о способе и форме направления Клиентом Обществу заявления об исключении из Реестра.

4.14. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Обществу документы для признания лица квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление или Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, предъявляет доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического/физического лица. Указанные в настоящем абзаце документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Обществу ранее либо истек срок действия документов, предоставленных Обществу ранее.

4.15. Общество доводит до сведения Клиента информацию, указанную в пункте 4.13 настоящего Регламента, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Общества в сети Интернет <https://orionic.ru>.

4.16. Общество хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Клиенту соответствующего уведомления, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения Договора.

4.17. Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Клиента информации, указанной в пункте 4.13 Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения Договора. Общество хранит заявление клиента об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения Договора.

4.18. Общество обязано обеспечить защиту информации, указанной в пунктах 4.15.- 4.16. Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

## **5. Порядок ведения Реестра**

5.1. Общество ведет Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), в электронном виде, в порядке, установленном настоящим Регламентом (форма в Приложении № 2 к настоящему Регламенту).

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

5.3. В Реестр включается следующая информация:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименование - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в Реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном подпунктам 4.5.2. Регламента;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- основание исключения лица из Реестра (при наличии);
- дата и время направления уведомления о признании Лица квалифицированным инвестором.

5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу 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 такое лицо было признано квалифицированным инвестором (далее – Заявление об исключении из Реестра). В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня за днем получения Заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки,

совершенные по поручению квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного Заявления об исключении из Реестра, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной по поручению квалифицированного инвестора сделки. Если поручение 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 поручения. С момента получения Обществом Заявления об исключении из Реестра, Общество не вправе по поручению Заявителя заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Заявитель обратился с Заявлением об исключении из Реестра.

5.5. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Обществом. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Обществом, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

5.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

5.6.1. не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в подпунктах 5.6.2. - 5.6.4. Регламента;

5.6.2. не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

5.6.3. не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

5.6.4. не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

5.7. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Обществом заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

5.8. Общество не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в подпункте 4.5.2. Регламента) в бумажной и (или) или в электронном форме.

5.9. По запросу квалифицированного инвестора Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра.

**СПИСОК  
представляемых документов**

**1. Для физических лиц:**

1.1. Заявление (Приложение №3 к Регламенту).

1.2. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта 3.1. Регламента:

1.2.1. для подтверждения опыта работы Заявитель может предоставить:

- трудовую книжку или трудовой договор, или их копии, заверенные надлежащим образом;
- справку от организации – работодателя или иной документ, подтверждающий, что в соответствии с должностными обязанностями заявитель непосредственно был связан с осуществлением операций с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе принимал решения по совершению сделок, занимался подготовкой соответствующих рекомендаций, контролировал совершение операций, занимался анализом финансовых рынков, управлял рисками;
- если работодатель является или являлся квалифицированным инвестором в силу закона – документы или указание на официальный источник, содержащий подтверждающую данный факт информацию.

1.2.2. для подтверждения количества и объема совершенных сделок и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Заявитель может предоставить:

- отчеты брокера заявителя о проведенных операциях (или надлежащим образом заверенные копии) за последние 4 квартала;
- договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами или надлежащим образом заверенные копии;
- иные документы, позволяющие подтвердить факт совершения необходимого количества сделок и их объем за последние 4 квартала.

1.2.3. для подтверждения размера имущества, принадлежащего Заявителю, Заявитель может предоставить:

- выписку с банковского счета Заявителя;
- справку кредитной организации о состоянии банковского счета Заявителя;
- документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве принадлежащих Заявителю ценных бумаг;
- выписку по счету депо, на котором учитываются принадлежащие Заявителю ценные бумаги;

- выписку из реестра владельцев инвестиционных паев о количестве принадлежащих Заявителю паев;
- отчет управляющего и (или) брокера заявителя с указанием принадлежащих Заявителю ценных бумаг и (или) с указанием размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- иные документы, подтверждающие владение Заявителем ценными бумагами, цену приобретения, расчетную стоимость паев, оценочную стоимость ипотечных сертификатов участия, а также подтверждающие общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами по состоянию на дату не позднее 15 рабочих дней до даты представления в Общество Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

1.2.4. для подтверждения среднего размера дохода Заявитель может предоставить:

- оригинал или надлежащим образом заверенную копию справки о доходах и суммах налога физического лица;
- копию налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц с отметкой о принятии ФНС России.

1.2.5. для подтверждения образования или наличия соответствующей квалификации Заявитель может предоставить:

- надлежащим образом заверенную копию диплома о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- надлежащим образом заверенную копию свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона "О независимой оценке квалификации"
- надлежащим образом заверенную копию любого из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»,
- надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего наличие ученой степени.

## **2. Для юридических лиц**

2.1. Заявление (Приложение №3 к Регламенту).

2.2. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта 3.2. Регламента:

2.2.1. для подтверждения размера собственного капитала:

Российские юридические лица предоставляют:

- копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, заверенную руководителем юридического лица;
- расчет собственного капитала юридического лица

Иностранные юридические лица предоставляют:

- расчет стоимости чистых активов, выполненный в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности.

В случае если иностранное юридическое лицо сдает отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, расчет стоимости чистых активов производится в соответствии с такими международными стандартами. Расчет стоимости чистых активов должен быть подтвержден аудитором.

2.2.2. для подтверждения количества и объема совершенных сделок и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о проведенных операциях за последние 4 квартала;
- договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением ценных бумаг) ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- иные документы, позволяющие установить соответствие предъявляемым требованиям.

2.2.3. для подтверждения выручки и (или) суммы актив:

Российские юридические лица предоставляют:

- копию бухгалтерского баланса, за последний завершённый отчетный год, заверенную руководителем юридического лица.

Иностранные юридические лица предоставляют:

- бухгалтерскую отчетность или иные документы, подтверждающие наличие оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности в объеме за последний завершённый отчетный год, подтвержденную аудитором.

В случае если документы, указанные в настоящем Списке, предоставлялись в Общество ранее (с учетом соблюдения срока давности предоставленных документов, указанного в настоящем Регламенте), либо если соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором устанавливается на основании документов Общества, Общество вправе осуществить проверку на соответствие Заявителя требованиям Регламента на основании имеющихся у нее документов.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
 Реестр квалифицированных инвесторов  
 к Регламенту признания лиц квалифицированными  
 инвесторами АО "ИК "Орион Капитал"

**РЕЕСТР**  
**квалифицированных инвесторов АО "ИК "Орион Капитал"**

№ п/п	ФИО для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица или адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) для физического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего его личность - для физического лица, ИНН для российского юридического лица, TIN, для иностранного юридического лица	Дата внесения записи о Лице в Реестр	Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное Лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Основание исключения лица из Реестра	Дата и время направления Уведомления о признании Лица квалифицированным инвестором
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**  
**АО "ИК "Орион Капитал"**  
(от физического лица)

1. Сведения о Заявителе:

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Номер и дата Договора о брокерском обслуживании / Договора доверительного управления	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором:

в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов;

в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов для физических лиц, на основании соответствия требованиям, указанным в подпунктах 3.1.3. и (или) 3.1.8. Регламента подтвердивших наличие знаний.

Указываются сделки, и (или) ценные бумаги, и (или) иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов:

---

3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, 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.

Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется уведомить АО "ИК "Орион Капитал" о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель уведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

4. Требования, которым соответствует Заявитель для признания его квалифицированным инвестором:

Содержание требования	Отметка о соответствии требованиям
1) наличие надлежащего опыта работы в соответствии с подпунктом 3.1.1. Регламента	
2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц в соответствии с подпунктом 3.1.2. Регламента	

3) размер имущества, принадлежащего лицу соответствии с подпунктом 3.1.3. Регламента	
4) имеет образование, квалификацию, сертификаты или ученую степень в соответствии с подпунктами 3.1.4. -3.1.7. Регламента	
5) размер дохода физического лица соответствии с подпунктом 3.1.8. Регламента	

**Перечень документов, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:**

№ п/п	Наименование документа и его реквизиты (дата, номер (при наличии))
1	
2	

5. Обязуюсь предоставлять АО "ИК "Орион Капитал" информацию и документы, подтверждающие соответствие вышеперечисленным требованиям, соблюдение которых необходимо для подтверждения признания лица квалифицированным инвестором.

6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

7. В случае предоставления мной электронного документа, полученного в электронном виде по электронным каналам связи от третьего лица, выпустившего (подписавшего) такой документ, я гарантирую полное соответствие информации, предоставленной в АО "ИК "Орион Капитал", той информации, которая содержится в электронном документе, полученном мной по электронным каналам связи от третьего лица, а также гарантирую, что информация предоставлена мной в АО "ИК "Орион Капитал" с сохранением достоверности и целостности соответствующего исходного электронного документа.

8. В случае предоставления мной информации, зафиксированной на бумажном носителе и идентичной по содержанию исходному электронному документу, я гарантирую, что такая информация воспроизведена на бумажном носителе полностью, без искажений и вмешательств в исходный электронный документ.

9. В случае предоставления мной электронной копии документа, составленного на бумажном носителе, я подтверждаю, что электронная копия изготовлена непосредственно с документа оригинала (копии документа-оригинала, заверенной нотариально либо уполномоченным лицом), и свидетельствую верность электронной копии своей электронной подписью.

10. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- по адресу: \_\_\_\_\_
- лично в офисе АО "ИК "Орион Капитал"
- на электронный адрес \_\_\_\_\_

11. В случае расторжения Договора о брокерском обслуживании и (или) Договора доверительного управления, прошу:

- исключить Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- рассматривать данный пункт в качестве поданного Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом (полностью);
- считать датой подачи указанного в настоящем пункте Заявления об исключении из реестра лиц, признанных АО "ИК "ОРИОН КАПИТАЛ" квалифицированными инвесторами, дату расторжения последнего из договоров, заключенного между Заявителем и АО "ИК "ОРИОН КАПИТАЛ".

**ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ**

подпись	инициалы, фамилия заявителя	дата

**ОТ АО "ИК "Орион Капитал"**

подпись	инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление	дата

Ответственное лицо \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о признании статуса квалифицированного инвестора**  
**АО "ИК "Орион Капитал"**  
(от юридического лица)

1. Сведения о Заявителе:

Полное наименование	
сокращенное наименование	
Номер и дата Договора о брокерском обслуживании / Договора доверительного управления	

2. Настоящим Заявитель просит признать \_\_\_\_\_ (наименование организации) квалифицированным инвестором:

в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов;

3. Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4. Требования, которым соответствует Заявитель для признания его квалифицированным инвестором/подтверждения статуса квалифицированного инвестора:

Содержание требования	Отметка о соответствии требованиям
Является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:	
1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей, определенный в соответствии с требованиями законодательства РФ и Регламента	
2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.	
3) имеет выручку по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год не менее 2 двух миллиардов рублей. Под завершенным 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.	

Перечень документов, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

№ п/п	Наименование документа и его реквизиты (дата, номер (при наличии))
1	
2	

5. Заявитель обязуется предоставлять АО "ИК "Орион Капитал" документы, подтверждающие информацию о соответствии требованиям, соблюдение которых необходимо для подтверждения признания лица квалифицированным инвестором.

6. Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

7. В случае предоставления Заявителем электронного документа, полученного в электронном виде по электронным каналам связи от третьего лица, выпустившего (подписавшего) такой документ, Заявитель гарантирует полное соответствие информации, предоставленной в АО "ИК "Орион Капитал", той информации, которая содержится в электронном документе, полученном Заявителем по электронным каналам связи от третьего лица, а также гарантирует, что информация предоставлена Заявителем в АО "ИК "Орион Капитал" с сохранением достоверности и целостности соответствующего исходного электронного документа.

8. В случае предоставления Заявителем информации, зафиксированной на бумажном носителе и идентичной по содержанию исходному электронному документу, Заявитель гарантирует, что такая информация воспроизведена на бумажном носителе полностью, без искажений и вмешательств в исходный электронный документ.

9. В случае предоставления Заявителем электронной копии документа, составленного на бумажном носителе, Заявитель подтверждает, что электронная копия изготовлена непосредственно с документа оригинала (копии документа-оригинала, заверенной нотариально либо уполномоченным лицом), и свидетельствует верность электронной копии своей электронной подписью.

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- по адресу:  
 на электронный адрес \_\_\_\_\_  
 представителю юридического лица в офисе АО "ИК "Орион Капитал"

#### ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

подпись	инициалы, фамилия <i>представителя юридического лица</i>	дата

#### ОТ АО "ИК "ОРИОН КАПИТАЛ"

подпись	инициалы, фамилия <i>сотрудника</i> , принявшего заявление	дата

Ответственное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 подпись Ф.И.О





Кому \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Дата

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

АО "ИК "Орион Капитал" настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./ наименование организации), Договор о брокерском обслуживании и (или) Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_ (дата) исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
  - в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов для физических лиц, на основании соответствия требованиям, указанным в подпунктах 3.1.3. и (или) 3.1.8. Регламента подтвердивших наличие знаний.
- Указываются виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых заявитель направил заявление об исключении из реестра

Основания исключения (причина):

- Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- Отсутствие у АО "ИК "Орион Капитал" документов, подтверждающих статус квалифицированного инвестора, в срок, установленный Регламентом.

Ответственное лицо \_\_\_\_\_

подпись

Ф.И.О

дата

ДАТА:

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ АО "ИК "Орион Капитал"**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим АО "ИК "Орион Капитал" подтверждает, что Клиент \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./ наименование организации)

- включен в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
 в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов;  
 в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов для физических лиц, на основании соответствия требованиям, указанным в подпунктах 3.1.3. и (или) 3.1.8. Регламента подтвердивших наличие знаний.  
Указываются сделки, и (или) ценные бумаги, и (или) иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых заявитель направил заявление

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

- исключен из Реестра АО "ИК "Орион Капитал"  
 в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов;  
 в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов для физических лиц, на основании соответствия требованиям, указанным в подпунктах 3.1.3. и (или) 3.1.8. Регламента подтвердивших наличие знаний.  
Указываются сделки, и (или) ценные бумаги, и (или) иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых заявитель направил заявление

Дата исключения лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Основание исключения лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Ответственное лицо \_\_\_\_\_

подпись

Ф.И.О

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9  
к Регламенту признания лиц квалифицированными  
инвесторами АО "ИК "Орион Капитал"  
Заявление об исключении из реестра лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами

Генеральному директору  
АО "ИК "Орион Капитал"

от \_\_\_\_\_

/ Наименование/ Ф.И.О./

Договор \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

**Заявление об исключении из реестра лиц,  
признанных квалифицированными инвесторами**

Прошу исключить \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. Клиента)

(далее – Заявитель) из Реестра лиц, признанных АО "ИК "Орион Капитал" квалифицированными инвесторами:

- в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
- в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов для физических лиц, на основании соответствия требованиям, указанным в подпунктах 3.1.3. и (или) 3.1.8. Регламента подтвердивших наличие знаний.

Прошу внести необходимые изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Все последствия исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, разъяснены и понятны, в том числе осведомлен, что лишается возможность приобретать инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами АО "ИК "Орион Капитал".

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Для физических лиц:

ФИО заявителя \_\_\_\_\_

подпись

Для юридических лиц:

Заявитель: \_\_\_\_\_ М.п.

должность

ФИО

подпись

**ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

Настоящим АО "ИК "Орион Капитал" уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Дата

Ответственное лицо

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Ф.И.О

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11  
к Регламенту признания лиц квалифицированными  
инвесторами АО "ИК "Орион Капитал"  
Журнал учета уведомлений и заявлений

**Журнал учета уведомлений и заявлений**

№ п/ п	ФИО для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Документ: уведомление / заявление	Способ и форма направления документа	Дата и время направления уведомления	Примечание
1	2	3	4	5	6