

Утвержден
Приказом Генерального директора
АО «ИК «Горизонт»
№ 20250522-2 от 22.05.2025г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами

Оглавление

1. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	3
2. Порядок признания лица квалифицированным инвестором	6
3. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	9

Приложения

1. Форма Заявления о признании квалифицированным инвестором	12
2. Перечень документов, представляемых лицом для признания квалифицированным инвестором	14
3. Форма уведомления о рисках квалифицированного инвестора	17
4. Форма уведомления о принятом решении	18
5. Форма Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	20

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Указанием Центрального банка Российской Федерации от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание), Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих.

Настоящий Регламент является документом, который содержит порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием;

перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;

порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием.

Термины и определения

Компания – Акционерное общество "Инвестиционная компания "Горизонт".

Уполномоченный сотрудник – должностное лицо Компании, уполномоченное совершать одно или несколько нижеуказанных действий: прием заявлений и документов, предусмотренных настоящим Регламентом, проведение проверки заявителя (клиента, ранее признанного Компанией квалифицированным инвестором) на его соответствие требованиям, необходимым для его признания квалифицированным инвестором, ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подготовка проектов уведомлений и выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, их направление.

Ответственный сотрудник – должностное лицо Компании, уполномоченное совершать следующие действия: принимать решение о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором; о соответствии лица, ранее признанного Компанией квалифицированным инвестором, требованиям настоящего Регламента; подписывать уведомления и выписки, предусмотренные настоящим Регламентом. Если внутренними документами Компании не установлено иное, Ответственным сотрудником является Генеральный директор Компании или лицо, временно исполняющее его обязанности.

Иные термины и определения используются в настоящем Регламенте в том значении, как они определены действующими нормативными правовыми актами, а также внутренними документами Компании.

1. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.

1.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно заключило с Компанией договор на брокерское обслуживание и (или) договор доверительного управления ценными бумагами и отвечает любому из следующих требований:

1.1.1. Имеет опыт работы:

- непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях. Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России и может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у данных организаций статуса квалифицированного инвестора, наличия (отсутствия) у

физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;

- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

- 1.1.2. 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.

Количество и объем указанных сделок и (или) договоров могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 1.1.5 настоящего Регламента.

При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Регламента, в том числе при признании лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Компанией не учитываются.

- 1.1.3. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 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 1.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Размер имущества, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения Компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом требований пункта 4.2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

- 1.1.4. Размер дохода этого лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер дохода, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения Компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом требований пункта 4.2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России.

- 1.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или ученую степень, установленную нормативными актами Банка России, или имеет не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов): сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» («Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»). Перечень сертификатов (аттестатов) устанавливается Банком России.

- 1.1.6. Физическое лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случая, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Компанией наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.
- 1.2. Юридическое лицо, заключившее с Компанией договор на брокерское обслуживание и (или) договор доверительного управления, 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:
- 1.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
- 1.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.
- 1.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
- 1.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.
- 1.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1.1.2, 1.1.3 пункта 1.1 и подпунктом 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
 - акции и облигации российских эмитентов;
 - государственные ценные бумаги иностранных государств;
 - акции и облигации иностранных эмитентов;
 - российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
 - ипотечные сертификаты участия;
 - заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- 1.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренном подпунктом 1.1.3 пункта 1.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:
- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения

рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
 - оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
 - оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
 - общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.
- 1.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 1.1.2 пункта 1.1 Регламента и подпунктом 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Регламента случаях 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.
- 1.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 1.1.1. пункта 1.1 Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.
- 1.7. Под собственным капиталом российского юридического лица предусмотренным подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Регламента понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.
- Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1.1.2 и 1.1.3 пункта 1.1 настоящего Регламента и подпунктами 1.2.2 – 1.2.4 пункта 1.2 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 их курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.
- 1.8. Для целей применения в настоящем Регламенте под кварталом понимается календарный квартал.

2. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

- 2.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Компанию заявление по форме, установленной Приложением № 1 к Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Перечнем документов, содержащимся в Приложении № 2 к настоящему Регламенту. Заявление должно быть подписано лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором или его уполномоченным представителем, собственноручной подписью или электронной подписью, действительной на момент подписания электронного документа, или иным аналогом собственноручной подписи. Нормативными актами Банка России могут быть установлены дополнительные требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

Заявление и документы (оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии) предоставляются заявителем в бумажном виде либо в электронном с использованием функциональных возможностей личного кабинета клиента, либо направляются по электронной почте с адреса электронной почты заявителя (его представителя), указанного в анкете клиента (его представителя) при заключении договора о брокерском обслуживании или договора доверительного управления, либо с адреса (адресов) электронной почты, предоставленного (предоставленных) заявителем путем передачи в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты (Приложение № 1.5 к Регламенту осуществления брокерской деятельности Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт») на адрес Компании clients@ikhorizon.ru .

В случае если установить соответствие заявителя требованиям, необходимым для его признания квалифицированным инвестором, возможно на основании информации и (или) документов, имеющихся в Компании, Компания вправе освободить заявителя от предоставления документов.

- 2.2. Уполномоченный сотрудник Компании принимает заявление, фиксирует дату его поступления, проверяет полноту и правильность его заполнения, принимает и проверяет комплектность документов, представляемых согласно Перечню документов, содержащемуся в Приложении № 2 к Регламенту, проверяет полноту и актуальность ранее предоставленных для досье клиента документов заявителя.
- 2.3. Проверка соответствия заявителя требованиям настоящего Регламента производится путем анализа представленных документов и установления соответствия содержащейся в них информации предъявляемым требованиям.

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

Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, установленного первым абзацем настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления заявителем запрашиваемых документов.

Запрос дополнительных документов направляется по адресу электронной почты заявителя, указанному в анкете клиента либо передается через функционал личного кабинета клиента.

- 2.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока для проведения проверки, Компания, в лице Ответственного сотрудника, принимает одно из следующих решений: признать заявителя квалифицированным инвестором либо отказать заявителю в признании квалифицированным инвестором.

Компания до признания физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме в виде отдельного документа уведомляет это физическое лицо 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 по форме, установленной Приложением № 3 к Регламенту.

Компания уведомляет заявителя (клиента) о рисках квалифицированного инвестора способами, указанными в пункте 2.6 настоящего Регламента.

Компания хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора.

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения по заявлению, Компания направляет заявителю уведомление по форме установленной Приложением № 4 к Регламенту, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – сведения о дате принятия такого решения и дате признания лица квалифицированным инвестором; а в случаях признания квалифицированным инвестором физического лица на основании соответствия требованиям подпунктов 1.1.3 и (или) 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Регламента, подтвердившего наличие знаний, также о том, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором;

в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа.

- 2.5. В случае принятия решения о признании заявителя – физического лица, заключившего договор доверительного управления ценными бумагами, квалифицированным инвестором, Компания не позднее одного рабочего дня следующего за днем принятия такого решения информирует заявителя – физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 4 к Регламенту).

- 2.6. Уведомления о принятом решении и о последствиях признания физического лица (заключившего договор доверительного управления) квалифицированным инвестором направляются по адресу электронной почты заявителя, указанному в анкете клиента либо передается через функционал Личного кабинета клиента.
- 2.7. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 2.8. Юридическое лицо, получившее статус квалифицированного инвестора, обязано ежегодно, в срок не позднее 31 декабря года, следующего за годом признания, юридического лица квалифицированным инвестором, а также каждого очередного года, предоставлять в Компанию документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором.

На основании представленных и имеющихся в Компании документов Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку соответствия юридического лица требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором в порядке, установленном пунктом 2.3 настоящего Регламента.

По окончании проведения проверки Ответственный сотрудник Компании принимает решение о соответствии юридического лица требованиям, необходимым для его признания квалифицированным инвестором, либо об его исключении из реестра квалифицированных лиц как несоответствующего требованиям настоящего Регламента.

В случае принятия Ответственным сотрудником Компании решения об исключении юридического лица из реестра квалифицированных лиц как несоответствующего требованиям Регламента, Компания направляет такому юридическому лицу соответствующее уведомление.

- 2.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться в Компанию с заявлением в свободной форме об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Лицо, признанное квалифицированным инвестором на основании соответствия требованиям, указанным в подпунктах 1.1.3 и (или) 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Регламента, при подтверждении Компанией наличия у такого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», имеет право обратиться в Компанию с заявлением в свободной форме об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, 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. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

- 2.10. Компания не менее одного раза в год информирует клиентов – физических лиц, заключивших с Компанией договор на брокерское обслуживание, признанных ею квалифицированными инвесторами, о их праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления до их сведения следующей информации:

о праве клиента подать заявление брокеру об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

об утрате в этом указанном случае возможности, пользуясь услугами Компании, 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 Компанией квалифицированным инвестором (если клиент был признан Компанией 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 Компании, 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 Компанией квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов); о способе и форме направления клиентом заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Компания не менее одного раза в год информирует клиентов – физических лиц, заключивших с Компанией договор доверительного управления ценными бумагами, признанных ею квалифицированными инвесторами, о их праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до их сведения следующей информации:

о праве клиента подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Компании, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления клиентом заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

- 2.11. Компания доводит до сведения клиентов информацию, указанную в пункте 2.10 настоящего Регламента, путем ее размещения на странице АО «ИК «Горизонт» в сети Интернет по адресу: www.ikhorizon.ru или по усмотрению Компании любым иным способом, указанным в пункте 2.6 Регламента.
- 2.12. Лицо, признанное квалифицированным инвестором на основании соответствия критериям отнесения лица к квалифицированным инвесторам, указанным в подпунктах 1.1.3 и (или) 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Регламента, при подтверждении Компанией наличия у такого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, имеет право обратиться в Компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, указанном в подпункте 1.1.6 пункта 1.1, пунктов 2.1 - 2.6 Регламента.

Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых могут быть получены подтверждения наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 1.1.3 и 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Регламента, устанавливается нормативными актами Банка России.

3. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

- 3.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), по форме, установленной с Приложением № 5 к Регламенту. Реестр ведется в электронной форме.
- 3.2. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:
- 3.2.1. порядковый номер записи;
 - 3.2.2. дата внесения записи в Реестр;
 - 3.2.3. вид записи;
 - 3.2.4. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица или полное и сокращенное наименование - для юридического лица;
 - 3.2.5. адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица;
 - 3.2.6. реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); ОГРН, ИНН (для российского юридического лица); регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа, ИНН или КИО (при наличии) (для иностранного юридического лица);
 - 3.2.7. виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором (указывается в случае если физическое лицо обратилось с просьбой о признании квалифицированным инвестором на основании соответствия критериям отнесения лица к квалифицированным инвесторам, указанным в подпунктах 1.1.3 и (или) 1.1.4 пункта 1.1 Регламента, при подтверждении Компанией наличия у такого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором;
 - 3.2.8. основание внесения записи (в случае исключения лица из Реестра – причина и дата исключения);
 - 3.2.9. Код лица, признанного квалифицированным инвестором в системе внутреннего учета.

3.3. В Реестр вносятся следующие виды записей:

- 3.3.1. Включение лица в Реестр; сокращенное наименование записи для указания в Реестре – «включение»;
- 3.3.2. Корректировка данных о лице - внесение в Реестр записи об изменении данных о лице, не связанных с изменением в перечне вида сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов; сокращенное наименование записи для указания в Реестре – «корректировка данных»;
- 3.3.3. Исключение лица из Реестра; сокращенное наименование записи для указания в Реестре – «исключение»;
- 3.3.4. Для юридических лиц, прошедших ежегодную проверку на соответствие требованиям к квалифицированным инвесторам - «ежегодная проверка».

3.4. Основанием для внесения записи о включении лица в Реестр является Решение Компании о признании лица квалифицированным инвестором, вынесенное в соответствии с настоящим Регламентом на основании заявления лица о признании лица квалифицированным инвестором.

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

3.5. Основанием для внесения записи о корректировке данных о лицах, признанных квалифицированными инвесторами, является направление лицом, чьи данные изменились, в Компанию анкеты, содержащей измененные данные о нем, с приложением документов (копий документов), подтверждающих такие изменения.

Такие изменения в Реестр вносятся не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Компанией анкеты и документов (копий документов), подтверждающих такие изменения.

3.6. Основанием для внесения записи об изменении видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении физического лица, признанного квалифицированным инвестором, на основании соответствия критериям отнесения лица к квалифицированным инвесторам, указанным в подпунктах 1.1.3 и (или) 1.1.4 пункта 1.1 Регламента, при подтверждении Компанией наличия у такого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» является:

3.6.1. заявление такого лица о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, по форме Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, содержащейся в Приложении № 1 к Регламенту; внесение в Реестр записи «изменение» на основании такого заявления осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.6.2. заявление такого лица в свободной форме об исключении его из Реестра в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; внесение в Реестр записи «изменение» на основании такого заявления осуществляется в сроки, указанные в пункте 3.9 настоящего Регламента.

3.7. Основанием для внесения записи о ежегодной проверке юридических лиц о соответствии требованиям к квалифицированным инвесторам, является прохождение процедуры проверки документов Уполномоченным сотрудником Компании, предоставленных клиентами в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Регламента.

Такие изменения в Реестр вносятся не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления проверки документов, подтверждающих соответствие требованиям.

3.8. Основаниями для внесения в Реестр записи об исключении лица из Реестра являются:

- 3.8.1. заявление в свободной форме об исключении лица из Реестра; внесение в Реестр записи «исключение» на основании такого заявления, осуществляется в сроки, указанные в пункте 3.9 настоящего Регламента;
- 3.8.2. непредставление юридическим лицом в срок, предусмотренный пунктом 2.8 настоящего Регламента, документов, необходимых для подтверждения соответствия юридического лица требованиям для признания квалифицированным инвестором; внесение в Реестр записи «исключение» по указанному основанию осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения об исключении такого лица из Реестра;

- 3.8.3. выявление несоответствия лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором; внесение в Реестр записи «исключение» по указанному основанию осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения об исключении такого лица из Реестра;
- 3.8.4. прекращение действия договора о брокерском обслуживании и (или) договора доверительного управления ценными бумагами, при этом если лицо имеет несколько договоров, то основанием внесения в Реестр записи об исключении лица из Реестра является прекращение действия всех заключенных договоров; внесение в Реестр записи «исключение» по указанному основанию осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения об исключении такого лица из Реестра.
- 3.9. Изменения в Реестр на основании заявления, указанного в подпункте 3.6.2 пункта 3.6 или подпункта 3.8.1. пункта 3.8 настоящего Регламента, или наличия решения, указанного в подпункте 3.8.4 пункта 3.8 настоящего Регламента, вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения соответствующего заявления (уведомления), если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
- Если сделки (операции), совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление, указанное в подпункте 3.6.2 пункта 3.6, или в подпункте 3.8.1 пункта 3.8, или в случае наличия решения Компании, указанного в подпункте 3.8.4 пункта 3.8 настоящего Регламента, не исполнены до момента получения такого заявления или решения, то соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки (операции).
- С момента получения заявления, указанного в подпункте 3.6.2 пункта 3.6, или подпункте 3.8.1 пункта 3.8 настоящего Регламента, или принятия решения, указанного в подпункте 3.8.4 пункта 3.8 настоящего Регламента, Компания не вправе заключать за счет квалифицированного инвестора сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением или в отношении которого принято решение.
- 3.10. О внесении в Реестр записи о включении лица в Реестр, о внесении записей об изменении или об исключении лица из Реестра, о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором (для клиентов, заключивших договор доверительного управления), Компания уведомляет заявителя (клиента) способами, указанными в пункте 2.6. Регламента, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией соответствующего решения.
- 3.11. Компания хранит заявление клиента об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.
- 3.12. На основании запроса квалифицированного инвестора, составленного в свободной форме и переданного в Компанию на бумажном носителе, или в электронном виде через функционал Личного кабинета, или по электронной почте с адреса электронной почты квалифицированного инвестора (его представителя), указанного в анкете клиента (его представителя) при заключении договора о брокерском обслуживании или договора доверительного управления, либо с адреса (адресов) электронной почты, предоставленного (предоставленных) квалифицированным инвестором путем передачи в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты (Приложение № 1.5 к Регламенту осуществления брокерской деятельности Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт») на адрес Компании clients@ikhorizon.ru , Компания, не позднее пяти рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице.

Лицо, направившее запрос на получение выписки, вправе выбрать форму ее получения, при этом выписка в бумажной форме выдается в офисе Компании по месту ее нахождения либо направляется по адресу квалифицированного инвестора, указанному в анкете клиента, выписка в электронной форме может быть направлена по адресу электронной почты, указанному в анкете клиента либо передана через функционал личного кабинета клиента.

Заявление о признании квалифицированным инвестором

Наименование Компании:	Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»
Заполняется физическим лицом	
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (наименование, номер, дата выдачи, наименование выдавшего документ органа)	
Адрес места жительства / места пребывания	
Заполняется юридическим лицом	
Полное и сокращенное наименование	
ОГРН, ИНН - для российского юридического лица/ регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа, ИНН или КИО (при наличии) -для иностранного юридического лица ИНН/ КИО юридического лица	
Адрес юридического лица	

Настоящим заявляю о соответствии следующим требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором (заявителю достаточно выбрать любое из нижеуказанных требований):		
Заявитель – физическое лицо	Заявитель – юридическое лицо	
☐ наличие надлежащего опыта работы в соответствии с подп. 1.1.1 Регламента	☐ собственный капитал не менее 200 миллионов рублей, определенный в соответствии с требованиями законодательства РФ и Регламента	
☐ 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	☐ 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	
☐ размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей. При этом учитывается только имущество, перечисленное в подп. 1.1.3. Регламента	☐ оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	
☐ имеет образование, квалификацию или сертификаты, ученую степень, соответствующие подп. 1.1.5. Регламента	☐ сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	
Прошу признать квалифицированным инвестором: ☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; <i>для физических лиц, на основании соответствия требованиям, указанным в подпунктах 1.1.3 и (или) 1.1.4 пункта 1.1 Регламента подтверждающих наличие знаний.</i> указываются сделки, и (или) ценные бумаги, и (или) иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов: (применяется после установления перечня нормативными актами Банка России) _____		
Заявитель - физическое лицо: Настоящим заявлением, подтверждаю, что я осведомлен(-а) 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, а также о том, что в соответствии с п. 2 ст. 19 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов на рынке ценных бумаг» выплаты компенсаций по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов из федерального компенсационного фонда не осуществляются. я обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомлять Компанию о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором. Заявитель - юридическое лицо: 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.		
Дата составления Заявления	«__» _____ 20__ г.	
Подпись Заявителя / уполномоченного представителя Заявителя		М.П.

Далее заполняется Компанией

Дата принятия Заявления Компанией:	
------------------------------------	--

Документы предоставлены заявителем в соответствии с Перечнем документов (Приложение № 2 к Регламенту) полностью	☐ Да	☐ Нет
Документы, предоставленные заявителем для клиентского досье, актуальны и предоставлены полностью	☐ Да	☐ Нет
ФИО и подпись Уполномоченного сотрудника Компании:		
Результаты проведения проверки заявителя на его соответствие требованиям Регламента		
☐	Требованиям соответствует, может быть признан квалифицированным инвестором.	
☐	Не может быть признан квалифицированным инвестором по следующим причинам: _____	
Дата окончания проведения проверки:		
ФИО и подпись Уполномоченного сотрудника Компании:		
Решение Компании о признании заявителя квалифицированным инвестором	☐ Признать квалифицированным инвестором	☐ Отказать в признании квалифицированным инвестором
Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором	☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов или для физических лиц, на основании соответствия требованиям, указанным в подпунктах 1.1.3 и (или) 1.1.4 пункта 1.1 Регламента, подтверждающих наличие знаний. Указываются сделки, и (или) ценные бумаги, и (или) иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов: (применяется после установления перечня нормативными актами Банка России) _____	
Причина отказа (заполняется в случае принятия Компанией решения об отказе):		
Дата принятия решения Компанией:		
ФИО и подпись Ответственного сотрудника Компании:		

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

- I. Для подтверждения общей стоимости ценных бумаг и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заявитель может предоставить:
1. Выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве принадлежащих заявителю ценных бумаг с датой выдачи выписки не более, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
 2. Выписку по счету депо, на котором учитываются принадлежащие заявителю ценные бумаги с датой выдачи выписки не более, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
 3. Выписку из реестра владельцев инвестиционных паев о количестве принадлежащих заявителю паев с датой выдачи выписки не более, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
 4. Отчет управляющего и (или) брокера заявителя с указанием принадлежащих заявителю ценных бумаг и (или) с указанием размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с датой выдачи отчета не более, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
 5. 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.
- II. Для подтверждения опыта работы заявитель может предоставить:
1. Трудовую книжку или трудовой договор, или их копии, заверенные надлежащим образом;
 2. 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;
 3. Если работодатель является или являлся квалифицированным инвестором в силу закона – документы или указание на официальный источник, содержащий подтверждающую данный факт информацию.
- III. Для подтверждения количества и объема совершенных сделок и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заявитель может предоставить:
1. Отчеты брокера заявителя о проведенных операциях (или надлежащим образом заверенные копии) за последние 4 квартала;
 2. 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;
 3. Иные документы, позволяющие подтвердить факт совершения необходимого количества сделок и их объем за последние 4 квартала.
- IV. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего заявителю, заявитель может предоставить:
1. Выписку с банковского счета заявителя, выданную не ранее, чем за три рабочих дня до даты направления в Компанию заявления о признании квалифицированным инвестором и (или)
 2. Справку кредитной организации о состоянии банковского счета, выданную не ранее, чем за три рабочих дня до даты направления в Компанию заявления о признании квалифицированным инвестором и (или)
 3. Документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 4. Документы, перечисленные в п. разделе I настоящего перечня
 5. Выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве принадлежащих заявителю ценных бумаг с датой выдачи выписки не более, чем за 7 (семь) дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
 6. Выписку по счету депо, на котором учитываются принадлежащие заявителю ценные бумаги с датой выдачи выписки не более, чем за 7 (семь) дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
 7. Выписку из реестра владельцев инвестиционных паев о количестве принадлежащих заявителю паев с датой выдачи выписки не более, чем за 7 (семь) дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
 8. Отчет управляющего и (или) брокера заявителя с указанием принадлежащих заявителю ценных бумаг и (или) с указанием размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с датой выдачи отчета не более, чем за 7 (семь) дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
 - 9.
- V. Для подтверждения среднего размера дохода заявитель может предоставить:
1. Оригинал или надлежащим образом заверенную копию справки о доходах и суммах налога физического лица;
 2. Копию налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц с отметкой о принятии ФНС России.

V. Для подтверждения образования или наличия соответствующей квалификации заявитель может предоставить:

1. 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;
2. 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" или любого из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», копии документа, подтверждающего наличие ученой степени.

В случае если документы, указанные в настоящем перечне, предоставлялись в Компанию ранее (с учетом соблюдения срока давности предоставленных документов, указанного в настоящем Регламенте), либо если соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором может быть установлено на основании документов Компании, Компания вправе осуществить проверку на соответствие заявителя требованиями Регламента на основании имеющихся у нее документов. Компания вправе осуществлять сверку реквизитов представленных клиентом документов с реквизитами документов, которые были представлены ранее иными клиентами с целью признания их квалифицированными инвесторами.

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

Перечень

документов, представляемых юридическим лицом для признания квалифицированным инвестором

- I. Для подтверждения размера собственного капитала:
 1. Российские юридические лица предоставляют:
 - Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, заверенную руководителем юридического лица;
 - Расчет собственного капитала юридического лица.
Расчет собственного капитала юридического лица осуществляется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей, паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.
 2. 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.
- II. Для подтверждения оборотов (выручки) от реализации товаров (работ)
 1. Российские юридические лица предоставляют:
 - Копию бухгалтерского баланса, за последний заверченный отчетный год, заверенную руководителем юридического лица.
 2. 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 заверченный отчетный год, подтвержденную аудитором.
- III. Для подтверждения суммы активов:
 1. Российские юридические лица предоставляют:
 - Копию бухгалтерского баланса за последний заверченный отчетный год, заверенную руководителем юридического лица.
 2. Иностранные юридические лица предоставляют:
 - бухгалтерскую отчетность или иные документы, подтверждающие, что согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности заявитель за последний заверченный отчетный год имеет необходимую сумму активов, подтвержденную аудитором.
- IV. Для подтверждения количества и объема совершенных сделок и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:
 1. Отчеты брокера заявителя о проведенных операциях за последние 4 квартала;
 2. Договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением ценных бумаг) ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
 3. Иные документы, позволяющие установить соответствие предъявляемым требованиям.

В случае если документы, указанные в настоящем перечне, предоставлялись в Компанию 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 Компании, Компания 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.

Форма Уведомления о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим **Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»**(далее - Общество) 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.

При признании Вас Обществом квалифицированным инвестором и включении Вас в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Вы вправе подать заявление в АО «ИК «Горизонт» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В этом случае в рамках брокерского обслуживания Вы лишитесь возможности 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 Вы были признаны квалифицированным инвестором (если Вы были признаны квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) / возможности 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 Вы были признаны квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов), пользуясь услугами АО «ИК «Горизонт», а при осуществлении деятельности по доверительному управлению Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление в АО «ИК «Горизонт» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составленное в свободной форме, путем передачи его в АО «ИК «Горизонт» на бумажном носителе или в электронном виде с использованием функциональных возможностей личного кабинета клиента.

Форма Уведомления о принятом решении

ФИО / сокращенное наименование адресата

Уведомление

Настоящим Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» уведомляет вас, что
«__» _____ 20__ г. Обществом принято решение

Далее выбирается один из вариантов:

Вариант 1:

о признании Вас квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

или

(для физических лиц, на основании соответствия требованиям, указанным в подпунктах 1.1.3 и (или) 1.1.4 пункта 1.1 Регламента, подтвердивших наличие знаний)

о признании Вас квалифицированным инвестором в отношении *(указываются виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель признан квалифицированным инвестором)*

(Далее для физических лиц, заключивших договор доверительного управления)

Настоящим АО «ИК «Горизонт» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. При осуществлении деятельности по доверительному управлению признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вашему управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками

2. Вы вправе подать заявление АО «ИК «Горизонт» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В этом случае при осуществлении деятельности по доверительному управлению Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление АО «ИК «Горизонт» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составленное в свободной форме, путем передачи его в АО «ИК «Горизонт» на бумажном носителе или в электронном виде с использованием функциональных возможностей Личного кабинета клиента.

Дата внесения записи о включении Вас в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: «__» _____ 20__ г.

Вариант 2:

об отказе в признании вас квалифицированным инвестором в виду *(указывается причина)*

Вариант 3:

об исключении вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Дата исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами: «__» _____ 20__ г.

Основание для принятия решения:

Вариант 3А:

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в целом от «__» _____ 20__ г.

Вариант 3Б:

Выявление несоответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Вариант 3В (для юридических лиц):

Непредставление документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Вариант 3Г:

Прекращения действия Договора о брокерском обслуживании №__ от «__»_____20__ г. /Договора доверительного управления ценными бумагами № от «__»_____20__ г.

Вариант 4

О внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в связи с поступлением от вас заявления от «__»_____20__ г. об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

(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)

Дата внесения изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «__»_____20__ г.

«__»_____20__ г.

Ответственный сотрудник
ФИО

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Период: с _____. по _____. _____

Компания: АО «ИК «Горизонт»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество /полное и сокращенное наименование	Код лица, признанного квалифицированн ым инвестором	Адресные данные	Реквизиты документа, удостоверяющего личность/регистрацио нные данные	Вид записи	Дата внесения записи в реестр	Основание внесения записи в реестр	Вид сделки	Вид ЦБ и/или иных фин. инструментов	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра