

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим
собранием акционеров
ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"
Протокол № 5/08 от «21» июля 2008

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

Москва

2008

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания квалифицированными инвесторами клиентов ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ», (далее – Общество) разработан в соответствии с Положением о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным приказом ФСФР России от 18.03.2008 г. № 08-12/пз-н, и устанавливает порядок признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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

ФСФР России – Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Федеральная служба по финансовым рынкам);

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

Реестр – реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами;

Клиент – лицо, заключившее с ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» Договор;

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

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

1.3. Клиент Общества, физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами ФСФР России, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любым двум требованиям из указанных:

1) владеет отвечающими требованиям пункта 2.3 настоящего Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, составляет не менее 3 миллионов рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

не менее 1 года, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; или

не менее 3 месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и на дату признания лица квалифицированным инвестором это лицо является работником указанной организации; или

не менее 2 лет в иных случаях;

3) совершало ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 300 тысяч рублей, или совершало не менее 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3 миллионов рублей.

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

1) имеет собственный капитал не менее 100 миллионов рублей;

2) совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 3 миллионов рублей;

3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 1 миллиарда рублей;

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки;

инвестиционные паи;

иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).

2.4. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Регламента случае определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;

оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

оценочной стоимостью иных финансовых инструментов, обращающихся на организованном рынке (за исключением опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту)), признается размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, а для опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту), - сумма премий по этим договорам (контрактам), уплаченных лицом, подавшим заявление о признании его квалифицированным инвестором.

2.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами, и
цен фьючерсных договоров (контрактов) с коэффициентом 0,15, и
премий по опционным договорам (контрактам).

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.8. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.2 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 в подпунктах 2 - 4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Для признания Квалифицированным инвестором Клиент должен предоставить в Общество Заявление о признании квалифицированным инвестором, по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту, и документы, подтверждающие его соответствие требованиям (Приложения № № 1.1. и 1.2. к настоящему Регламенту), соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами ФСФР России и настоящим Регламентом.

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

перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

указание на то, что заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

3.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявления в соответствии с п. 3.1. выше Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для

признания лица квалифицированным инвестором, подготавливает заключение о соответствии заявителя установленным требованиям и выносит его на решение Руководителя (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).

Уполномоченный сотрудник имеет право запросить у заявителя дополнительные документы (не указанные в Приложениях №№ 1.1. и 1.2. к настоящему Регламенту), подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае, срок, установленный в настоящем пункте выше, продлевается на время предоставления заявителем соответствующих документов.

3.5. Руководитель выносит Решение о признании/отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения соответствующего заключения Уполномоченного сотрудника. В случае признания Клиента квалифицированным инвестором Уполномоченный сотрудник вносит соответствующую запись в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Руководителем соответствующего Решения.

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

3.7. Общество уведомляет Клиента о принятом Решении: в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в Реестр, а в случае принятия Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого Решения при этом запись в Реестр не вносится. Общество уведомляет Клиента о принятом Решении путем направления соответствующего Уведомления с использованием средств связи, предусмотренных для обмена сообщениями соответствующим Договором, заключенным с указанным Клиентом. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное Уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Регламента (Приложение № 5.1. , Приложение № 5.2. к настоящему Регламенту). Одновременно с направлением Уведомления Клиенту выставляется счет на оплату комиссии за признание квалифицированным инвестором или указанная сумма комиссии списывается с клиентского счета Клиента в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ».

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

3.9. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, вправе начать осуществлять сделки в качестве квалифицированного инвестора с момента подписания с Обществом дополнительного соглашения к Договору, регулирующего порядок и сроки предоставления Клиентом Обществу подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (Приложения №№ 7.1., 7.2. к настоящему Регламенту).

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

3.11. В случае, если Клиент перестанет соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством и нормативными актами ФСФР России для квалифицированных инвесторов и касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Обществом

квалифицированным инвестором, Общество приостанавливает исполнение поручений Клиента (прекращает принимать новые поручения Клиента) на совершение сделок с ценными бумагами, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами ФСФР России вправе совершать только квалифицированные инвесторы и в отношении которых Клиент признан Обществом квалифицированным инвестором.

В дату приостановления исполнения поручений Клиента, указанных выше, Общество направляет Клиенту уведомление с требованием предоставить документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами ФСФР России для квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Обществом квалифицированным инвестором.

3.12. В случае, если Клиент не предоставит Обществу в порядке и сроки, установленные Договором, документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Общество вправе исключить Клиента из Реестра.

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

Соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся Уполномоченным лицом не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты полного исполнения последней совершенной сделки.

3.14. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Общество с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (Приложение № 2 к настоящему Регламенту). В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется Уполномоченным лицом 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 порядке и сроки, предусмотренные п. 3.7. настоящего Регламента.

4. Порядок ведения реестра

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

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

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

фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;

адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;

реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;

дата внесения записи о лице в реестр;

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

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра.

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

4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные Договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также в случае расторжения соглашения.

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

4.6¹. Общество обязано ежеквартально представлять в ФСФР России сведения о квалифицированных инвесторах. Сведения о квалифицированных инвесторах составляются по форме, установленной действующим законодательством и нормативными актами ФСФР России и направляются в ФСФР России в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, в соответствии с условиями договора об использовании электронной цифровой подписи или иного аналога собственноручной подписи, заключенного с уполномоченной организацией, и требованиями нормативных правовых актов ФСФР России. Указанные сведения представляются в ФСФР России не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.

4.7. Общество обязано по требованию ФСФР России и в соответствии с указанным требованием представить реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

¹ В соответствии с Положением о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным приказом ФСФР России от 18.03.2008 г. № 08-12/пз-н, указанный пункт вступает в силу с 01.01.2009 г.

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

Для признания квалифицированным инвестором физическое лицо обязано предоставить в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» документы, перечисленные в двух их трех пунктов ниже:

1. Выписка(и) (предоставляется с печатью и подписью уполномоченного лица соответствующего депозитария\регистратора) по счету депо физического лица в российском депозитарии или лицевом счете физического лица в реестре акционеров российского акционерного общества (владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, правила доверительного управления которых зарегистрированы в России), подтверждающая(ие) наличие в собственности у указанного физического лица указанных ниже ценных бумаг на сумму не менее 3 000 000 (три миллиона) рублей:

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;

инвестиционные паи;

иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).

Стоимость указанных ценных бумаг для целей настоящего Регламента рассчитывается в следующем порядке:

Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;

оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

оценочной стоимостью иных финансовых инструментов, обращающихся на организованном рынке (за исключением опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, управомоченным по опционному договору (контракту)), признается размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, а для опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, управомоченным по опционному договору (контракту), - сумма премий по этим договорам (контрактам), уплаченных лицом, подавшим заявление о признании его квалифицированным инвестором.

2. Копия трудовой книжки (заверенная по текущему месту работы физического лица), подтверждающая стаж работы такого физического лица в российской организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми

инструментами (В случае отсутствия записи в трудовой книжке и работы по совместительству, физическое лицо предоставляет трудовой договор, приказ о приеме на работу):

не менее 1 года, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; или

не менее 3 месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и на дату признания лица квалифицированным инвестором это лицо является работником указанной организации; или

не менее 2 лет в иных случаях.

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

3. Выписка(и) (предоставляется в виде копий с печатью и подписью уполномоченного лица соответствующих российских брокера/управляющей компании при одновременном предоставлении оригиналов выписок Обществу) по счету физического лица у профессионального участника рынка ценных бумаг Российской Федерации - брокера или управляющей компании, подтверждающая, что физическое лицо:

совершало ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 300 тысяч рублей, или совершало не менее 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3 миллионов рублей.

При этом совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами, и

цен фьючерсных договоров (контрактов) с коэффициентом 0,15, и

премий по опционным договорам (контрактам).

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

Для признания квалифицированным инвестором юридическое лицо обязано предоставить в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» документы, перечисленные в двух пунктах из указанных ниже:

1. Российское юридическое лицо предоставляет бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, подтверждающий, что собственный капитал компании составляет не менее 100 000 000 (сто миллионов рублей). Баланс предоставляется российским юридическим лицом в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала баланса, содержащего отметку соответствующего налогового органа о принятии.

Иностранное юридическое лицо предоставляет бухгалтерскую отчетность, подтверждающую, что собственный капитал компании составляет эквивалент не менее 100 000 000 (сто миллионов рублей), и подтверждающее данные бухгалтерской отчетности аудиторское заключение. В составе бухгалтерской отчетности должен присутствовать расчет стоимости чистых активов, составленный на основании национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности иностранного юридического лица и заверенный аудитором. Бухгалтерская отчетность предоставляется иностранным юридическим лицом в виде заверенных юридическим лицом копий. Аудиторское заключение предоставляется с переводом на русский язык, заверенным нотариально (если перевод заверен иностранным нотариусом, то такой документ должен быть легализован или апостилирован - подпись нотариуса должна быть подтверждена соответствующим апостилем).

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, выраженный в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

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

совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 3 миллионов рублей.

При этом совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами, и

цен фьючерсных договоров (контрактов) с коэффициентом 0,15, и

премий по опционным договорам (контрактам).

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

3. Копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающих, что юридическое лицо имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 1 миллиарда рублей.

Документы бухгалтерской отчетности российского юридического лица предоставляются в виде заверенных юридическим лицом копий, а баланс - в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала баланса, содержащего отметку соответствующего налогового органа о принятии. Бухгалтерская отчетность предоставляется иностранным юридическим лицом в виде заверенных юридическим лицом копий. Аудиторское заключение предоставляется с переводом на русский язык, заверенным нотариально (если перевод заверен иностранным нотариусом, то такой документ должен быть легализован или апостилирован).

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

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

Документы бухгалтерской отчетности российского юридического лица предоставляются в виде заверенных юридическим лицом копий, а баланс - в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала баланса, содержащего отметку соответствующего налогового органа о принятии. Бухгалтерская отчетность предоставляется иностранным юридическим лицом в виде заверенных юридическим лицом копий. Аудиторское заключение предоставляется с переводом на русский язык, заверенным нотариально (если перевод заверен иностранным нотариусом, то такой документ должен быть легализован или апостилирован).

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

От Клиента: _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Прошу признать _____ квалифицированным инвестором в отношении:

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

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

Настоящим я подтверждаю, что:

- осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- осведомлен и понимаю последствия того, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

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

« ____ » _____ 200__ г.

Подпись _____ / _____

Должность уполномоченного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»»: _____

М.П.

**Заключение № _____
на Заявление о признании квалифицированным инвестором**

«_____» _____ 200_ г.

По результатам рассмотрения Заявления № _____ от _____, полученного от _____ (далее – «Заявитель») **уполномоченным сотрудником ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»**, было установлено, что Заявитель отвечает следующим требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами (установлены Положением о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным приказом ФСФР России от 18.03.2008 г. № 08-12/пз-н):

--

Сведения о заявителе:

Для юридических лиц:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
реквизиты документов, удостоверяющих его личность	

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

--

Заключение: В соответствии с Положением о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным приказом ФСФР России от 18.03.2008 г. № 08-12/пз-н, Заявитель может/не может быть признана квалифицированным инвестором в отношении _____

(должность уполномоченного
сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)

(ФИО)

(подпись)

**Решение № _____
о признании квалифицированным инвестором**

« _____ » _____ 200_ г.

По результатам рассмотрения Заявления № _____ от _____, полученного от _____ (далее – «Заявитель») было установлено, что Заявитель отвечает следующим требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами (установлены Положением о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным приказом ФСФР России от 18.03.2008 г. № 08-12/пз-н):

На основании вышеизложенного, принято решение:

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

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

Генеральный директор
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» _____ / _____

Решение № _____
об отказе в признании квалифицированным инвестором

« _____ » _____ 200_ г.

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

принято решение:

Отказать _____ в признании квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

--

Генеральный директор
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

_____ / _____

В _____

Адрес:

**Уведомление
о признании квалифицированным инвестором юридического лица**

По результатам рассмотрения Заявления № ____ от _____ ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» принято Решение о признании квалифицированным инвестором следующего лица:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

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

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами лиц: « ____ » _____ 200__ г.

С уважением,

(должность уполномоченного
сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)

(ФИО)

(подпись)

В _____

Адрес:

**Уведомление
о признании квалифицированным инвестором физического лица**

По результатам рассмотрения Заявления № ____ от _____ ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» принято Решение о признании квалифицированным инвестором следующего лица:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
реквизиты документов, удостоверяющих его личность	

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

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами лиц: « ____ » _____ 200__ г.

С уважением,

(должность уполномоченного
сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)

(ФИО)

(подпись)

В ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

От Клиента: _____

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

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

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

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

« ____ » _____ 200__ г.

Подпись _____ / _____

Должность уполномоченного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»»: _____

М.П.

Для юридических лиц:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Агентскому договору № _____ от ____/____/200__ г.
(договору брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг)

г.Москва

« ____ » _____ 200__ года

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ», именуемое в дальнейшем «**Брокер**», в лице Заместителя генерального директора г-на _____,

действующего на основании _____, действующего на основании доверенности № ____ от « ____ » _____ 200__ г., с одной стороны, и

_____, именуемое в дальнейшем «**Клиент**», в лице _____,

действующего на основании _____,

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

Принимая во внимание, что Решением № ____ от _____ Брокер признал Клиента квалифицированным инвестором в отношении услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, перечисленных в соответствующем Решении, о чем « ____ » _____ 200__ внесена соответствующая запись Реестр лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами.

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

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

2. Клиент обязуется в срок не позднее 25 декабря каждого календарного года, следующего за годом признания Клиента квалифицированным инвестором, предоставлять Брокеру документы, указанные в Приложении № 1.2 к Регламенту признания квалифицированными инвесторами в Открытом акционерном обществе «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» и подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами ФСФР России для квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором). Клиент обязуется разумно осведомляться у Брокера о документах, которые он будет должен ежегодно предоставлять Брокеру во исполнение настоящего пункта, и предъявляемых к ним требованиях. В случае, если в установленный срок указанные документы не будут предоставлены Брокеру, Брокер прекращает принимать Поручения Клиента, указанные в п. 1 выше.

3. Клиент обязуется по требованию Брокера предоставлять Брокеру заверенные надлежащим образом документы и информацию, необходимые для оценки соответствия Клиента требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания квалифицированным инвестором. Указанные документы и информация предоставляются Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Брокера.

4. В случае, если Клиент признан Брокером квалифицированным, исходя из размера собственного капитала Клиента не менее 100 000 000 (сто миллионов) рублей, при уменьшении собственного капитала Клиента до суммы, менее 100 000 000 (сто миллионов) рублей Клиент обязуется немедленно известить Брокера о таком изменении величины собственного капитала и передать Брокеру надлежащим образом подписанное Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

5. В случае, если Клиент перестанет соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством и нормативными актами ФСФР России для квалифицированных инвесторов и касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором, Брокер приостанавливает исполнение Поручений Клиента (прекращает принимать новые Поручения Клиента) на совершение сделок с ЦБ, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами ФСФР России вправе совершать только квалифицированные инвесторы и в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором.

6. В дату приостановления исполнения Поручений Клиента, указанных в пункте 5 выше, Брокер направляет Клиенту уведомление с требованием предоставить документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами ФСФР России для квалифицированных инвесторов

(касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором. В этом случае Клиент обязуется предоставить требуемые Брокером документы в течение 5 (пяти) рабочих дней.

7. В случае, если Клиент не предоставит Брокеру документы в соответствии с п.п. 2, 3 и 6 настоящего Соглашения в установленный срок, Брокер вправе исключить Клиента из Реестра лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами. Клиент подлежит исключению из Реестра лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», после полного исполнения всех сделок, заключенных в интересах Клиента в качестве квалифицированного инвестора.

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

9. Брокер обязуется по требованию Клиента предоставлять выписки из Реестра лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Клиента, оформленного по установленной Брокером форме, при условии оплаты Клиентом соответствующего вознаграждения Брокеру (комиссии Брокера).

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

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

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

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

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

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

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

Брокер	Клиент
---------------	---------------

Для физических лиц:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
 к Агентскому договору № _____ от ____ / ____ / 200__ г.
 (договору брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг)

г. Москва _____ "____" _____ 200__ года

Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОСПЕКТ", именуемое в дальнейшем "**Брокер**", в лице Заместителя генерального директора г-на _____,

действующего на основании _____, действующего на основании доверенности № ____ от « ____ » _____ 200__ г., с одной стороны, и

Именуемый в дальнейшем "**Клиент**", паспорт _____,

зарегистрирован по адресу: _____,

с другой стороны, совместно именуемые "**Стороны**",

Принимая во внимание, что Решением № ____ от _____ Брокер признал Клиента квалифицированным инвестором в отношении услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, перечисленных в соответствующем Решении, о чем « ____ » _____ 200__ внесена соответствующая запись Реестр лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами.

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

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

2. Клиент - юридическое лицо обязуется в срок не позднее 25 декабря каждого календарного года предоставлять Брокеру документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами ФСФР России для квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором). Клиент обязуется разумно осведомляться у Брокера о документах, которые он будет должен ежегодно предоставлять Брокеру во исполнение настоящего пункта, и предъявляемых к ним требованиях. В случае, если в установленный срок указанные документы не будут предоставлены Брокеру, Брокер прекращает принимать Поручения Клиента, указанные в п. 1 выше.

3. Клиент обязуется по требованию Брокера предоставлять Брокеру заверенные надлежащим образом документы и информацию, необходимые для оценки соответствия Клиента требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания квалифицированным инвестором. Указанные документы и информация предоставляются Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Брокера.

4. В случае, если Клиент перестанет соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством и нормативными актами ФСФР России для квалифицированных инвесторов и касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором, Брокер приостанавливает исполнение Поручений Клиента (прекращает принимать новые Поручения Клиента) на совершение сделок с ЦБ, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами ФСФР России вправе совершать только квалифицированные инвесторы и в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором.

5. В дату приостановления исполнения Поручений Клиента, указанных в пункте 5 выше, Брокер направляет Клиенту уведомление с требованием предоставить документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами ФСФР России для квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором). В этом случае Клиент обязуется предоставить требуемые Брокером документы в течение 5 (пяти) рабочих дней.

6. В случае, если Клиент не предоставит Брокеру документы в соответствии с п.п. 2, 3 и 5 настоящего Соглашения в установленный срок, Брокер вправе исключить Клиента из Реестра лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами. Клиент подлежит исключению из Реестра лиц, признанных ОАО

«ИК «ПРОСПЕКТ», после полного исполнения всех сделок, заключенных в интересах Клиента в качестве квалифицированного инвестора.

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

8. Брокер обязуется по требованию Клиента предоставлять выписки из Реестра лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Клиента, оформленного по установленной Брокером форме, при условии оплаты Клиентом соответствующего вознаграждения Брокеру (комиссии Брокера).

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

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

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

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

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

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

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

Брокер	Клиент
---------------	---------------

От Клиента: _____

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

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

« ____ » _____ 200 ____ г.

Подпись _____ / _____

Принято:

Должность уполномоченного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:

_____ м.п.

Выписка

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

Сведения о лице, включенном в Реестр:

Для юридических лиц:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
реквизиты документов, удостоверяющих его личность	

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

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» квалифицированными инвесторами лиц: «___» _____ 200__ г.

«___» _____ 200__ г.

(должность уполномоченного
сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)_____
(ФИО)_____
(подпись)