

**Перечень документов,
подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых
необходимо для признания лица квалифицированным инвестором**

1. Заявители - физические лица должны предоставить:

1.1. для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.3.1. Регламента;

- выписка по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг/ выписка по счету депо;

- документы, подтверждающие: стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств Заявителя по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий.

1.2. для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями п. 2.3.2 Регламента:

- копия трудовой книжки Заявителя, заверенная подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя и скрепленная печатью указанной организации (в случае если Заявитель в настоящее время не работает - нотариальная копия трудовой книжки Заявителя);

- (в случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») нотариально заверенная копия лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя Заявителя, **либо** копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем Заявителя сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя и скрепленные печатью указанной организации (в случае если организацией-работодателем Заявителя совершались сделки с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами не через ОАО ИФ «ОЛМА»);

1.3. для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.3.3 Регламента, в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников:

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя.

2. Заявители - юридические лица должны предоставить:

2.1. для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями п. 2.4.1 Регламента:

- Бухгалтерский баланс (форма №1), Отчет о прибылях и убытках (форма №2) за последний отчетный период, в случае если Заявитель – резидент РФ (копии, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя и скрепленные печатью Заявителя);

- расчет стоимости чистых активов Заявителя, подтвержденный аудитором, в случае если Заявитель не является резидентом РФ.

2.2. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.4.2 Регламента, в случае если эти сделки совершались не через ОАО ИФ «ОЛМА»:

- копия отчетов о сделках с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, **либо** копии иных документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя и скрепленные печатью Заявителя;

2.3. для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями п. 2.4.3 Регламента:

- Бухгалтерский баланс (форма №1), Отчет о прибылях и убытках (форма №2), Отчет об изменениях капитала (форма №3) (для Заявителей не являющихся резидентами РФ – аналоги указанных документов) за последний отчетный год (копии, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя и скрепленные печатью Заявителя);

2.4. для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями п. 2.4.4 Регламента:

- Бухгалтерский баланс (форма №1), Отчет о прибылях и убытках (форма №2) (для Заявителей не являющихся резидентами РФ – аналоги указанных документов) за последний отчетный год (копии, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя и скрепленные печатью Заявителя).

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.