

«УТВЕРЖДЕНО»
Генеральный директор
Открытого акционерного общества
Инвестиционная фирма «ОЛМА»

_____ Белинский А.А.

Приказ № 4/18 от 08.09.2015 г.

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА «ОЛМА»
ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

(вторая редакция)

г. Москва

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА	3
2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	3
3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	7
4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА.	9
5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ	11

Приложения:

Приложение №1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (физ. лицо)

Приложение №2. Заявление о признании квалифицированным инвестором (юр. лицо)

Приложение №3. Перечень документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

Приложение №4. Реестр лиц, признанных ОАО ИФ «ОЛМА» квалифицированными инвесторами

Приложения №5. Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных ОАО ИФ «ОЛМА» квалифицированными инвесторами

Приложения №6. Выписка из Реестра, лиц, признанных ОАО ИФ «ОЛМА» квалифицированными инвесторами

Приложение №7. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Приложение №8. Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных ОАО ИФ «ОЛМА» квалифицированными инвесторами

1. Статус регламента

1.1. Настоящий Регламент признания Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА» лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами, в том числе:

- 1.1.1. требования для признания ОАО ИФ «ОЛМА» (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, № 177-05127-100000 от 16 мая 2001 г.; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, № 177-05174-001000 от 16 мая 2001 г.) (далее – Компания) юридического и/или физических лиц квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России;
- 1.1.2. перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- 1.1.3. порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- 1.1.4. процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом;
- 1.1.5. срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- 1.1.6. порядок ведения ОАО ИФ «ОЛМА» реестра лиц, признанных ОАО ИФ «ОЛМА» квалифицированными инвесторами (далее – Реестр) в соответствии с Законом, принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

1.2. Регламент разработан на основании и в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

1.3. Содержание Регламента, включая все Приложения к нему, раскрывается на сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.olma.ru. Копия Регламента предоставляется по запросам заинтересованных лиц.

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

2.1. Физическое или юридическое лицо, заключившее с Компанией возмездный договор на совершение Компанией гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок на рынке ценных бумаг от имени такого лица и/или от своего имени и за счет такого лица (договор об оказании брокерских услуг, агентский договор или иной) либо договор доверительного управления (далее – Договор), может быть признано Компанией квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством РФ и Регламентом.

2.2. Компания осуществляет признание лица, заключившего с Компанией Договор, квалифицированным инвестором по заявлению этого лица в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном законодательством РФ и Регламентом.

2.3. Физическое лицо может быть признано Компанией квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.3.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.6. Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.5. Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление

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

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ;

- не менее 3 лет в иных случаях.

2.3.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;

2.3.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства или государствах с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.5. Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. 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 любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат

аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.4. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

2.4.1. имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;

2.4.2. 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.;

2.4.3. 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 2 000 000 000 (двух 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;

2.4.4. 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 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

2.5. Для целей, предусмотренных пунктами 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4 и 2.4.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.6. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пунктами 2.3.1 и 2.3.4 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 признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных пунктом 2.3.3 и пунктом 2.4.2 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 .

2.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пунктом 2.3.2 Регламента случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи лицом в Компанию заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.9. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный пунктом 2.4.1 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пунктах 2.3.1, 2.3.3 и 2.3.4 и 2.4.2 – 2.4.4 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 официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации..

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее – Заявитель) представляет в Компанию Заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме, содержащейся в Приложениях №1, 2 к Регламенту) и документы (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении №3 к Регламенту), подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ, и Регламентом (далее – Требования). Заявление и документы предоставляются в Компанию на бумажном носителе с оригинальными подписью и печатью (для юридических лиц).

3.2. Компания осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов. Компания вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

3.3. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется Компанией в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Компанией соответствующих документов Заявителя. В случае необходимости срок проверки соответствия Заявителя Требованиям может быть продлен. В случае направления Компанией Заявителю требования о представлении дополнительных документов течение срока проверки соответствия Заявителя Требованиям приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрошенных Компанией документов.

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

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом;
- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Компании возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;
- по иным основаниям.

3.5. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям Компания принимает решение о признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном Заявителем, либо об отказе в признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором. Компания уведомляет Заявителя о принятом решении в письменной форме путем направления Заявителю уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Компании в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения. Уведомление Заявителю содержит, в зависимости от принятого решения следующие сведения:

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

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

3.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется приказом генерального директора Компании и является основанием для включения Заявителя в Реестр. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Компанией записи о его включении в Реестр.

3.7. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано в сроки, установленные Договором, но не реже одного раза в год, подтверждать соблюдение Требований путем предоставления Компании соответствующих документов (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении №3 к Регламенту). Проверка документов, представленных Компанией в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.2-3.3 Регламента.

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

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные Договором или запросом Компании, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Компанией, выявляется несоблюдение таким лицом Требований.

В случае, если юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные Договором или запросом Компании, соблюдение Требований, Компания принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется приказом генерального директора Компании и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.7 Регламента. Компания уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Компании в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.9. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании 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 Компанией квалифицированным инвестором. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения №7 к Регламенту (далее - Заявление об отказе). Компания не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки предусмотренные п. 4.5. Регламента. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором и направившее Компании Заявление об отказе, теряет статус 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, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Компания уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления

уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Компании в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

3.10. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – иных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг) (по форме, содержащейся в Приложении №1,2 к Регламенту). По результатам рассмотрения указанного заявления Компания принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки предусмотренные п. 4.6. Регламента. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Компания уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления Заявителю уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Компании в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.11. Компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им Требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки предусмотренные п. 4.7. Регламента. Лицо теряет статус квалифицированного инвестора с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Компания уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Компании в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

4. Порядок ведения Реестра.

4.1. Компания ведет Реестр (по форме Приложения №4 к Регламенту) в порядке, установленном Банком России и Регламентом.

4.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;

б) адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица

;

в) реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, либо ИНН для российского юридического лица, либо код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, для иностранного юридического лица;

г) дата внесения записи о лице в Реестр;

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

е) дата исключения лица из Реестра;

ж) причина исключения лица из Реестра.

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

4.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Компанией решения о признании соответствующего лица квалифицированным инвестором.

4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется Компанией по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований.

4.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с отказом лица, признанного Компанией квалифицированным инвестором, 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 осуществляется на основании Заявления об отказе такого лица в срок не позднее следующего рабочего дня с даты получения Компанией указанного Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет соответствующего квалифицированного инвестора, подавшего Заявления об отказе, не исполнены до момента получения Заявления об отказе, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

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

4.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Компанией квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором, полученного от такого лица, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора, или принятия Компанией решения об исключении из Реестра соответствующего лица.

4.7. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица, признанного Компанией квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им Требований,

соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Компанией решения о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого лица из Реестра.

4.8. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения №5 к Регламенту) Компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице (по форме Приложения №6 к Регламенту).

4.9. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений предусмотренных пп. а)-в) п. 4.2. Регламента, осуществляется на основании заявления соответствующего лица (по форме Приложения №8 к Регламенту), к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

4.10. О внесении любых изменений в Реестр соответствующее лицо должно уведомляться в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Компании в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

5. Внесение изменений и дополнений

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

5.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее Законодательство РФ, включая нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в Законодательство РФ. Сообщения об указанных изменениях и/или дополнениях, вносимых в Регламент, размещаются на сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.olma.ru.

5.3. Все прочие изменения и/или дополнения в Регламент, не указанные в п. 5.2 Регламента, вступают в действие по истечении 10 (Десяти) дней с момента размещения указанных изменений и/или дополнений на сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.olma.ru.