|  |  |
| --- | --- |
|  |  Утверждено Приказом Генерального директораООО «БК РЕГИОН»(Приказ №БК/98 от 16.08.2024 г.)Вступает в силу с 26.08.2024 г. |

**Регламент**

**признания лиц квалифицированными инвесторами**

 **ООО «БК РЕГИОН»**

**Москва, 2024 г.**

Оглавление

1. **Общие положения**
2. **Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами**
3. **Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов**
4. **Порядок признания лица квалифицированным инвестором**
5. **Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**
6. **Перечень приложений**

**1. Общие положения**

* 1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан на основании требований, предусмотренных:
		1. Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон);
		2. Федеральным законом от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
		3. Федеральным законом от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
		4. Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 3629-У).

В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации или нормативные акты Банка России, Регламент действует в части, им не противоречащей.

**1.2.** Регламент устанавливает порядок принятия решения ООО «БК РЕГИОН» (далее – Компания) о признании юридических и физических лиц (далее вместе - лицо) квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;

- перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов;

- порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором – юридическим лицом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором;

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

- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

**1.3.** Термины и определения, используемые в Регламенте, понимаются в значении, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Регламентом брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН».

**1.4.** В реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не включаются лица, указанные в пункте 1.5. Регламента, (далее - квалифицированные инвесторы в силу Закона). Для подтверждения данного статуса необходимо представить в Компанию документ(ы), подтверждающие принадлежность лица к одной из указанных категорий квалифицированных инвесторов в силу Закона (копию лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, копию устава, копию финансовой отчётности).

**1.5.** К числу квалифицированных инвесторов в силу Закона относятся:

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг,

1.1) клиринговые организации;

1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;

2) кредитные организации;

3) акционерные инвестиционные фонды;

4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

5) страховые организации;

6) негосударственные пенсионные фонды;

6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

7) Банк России;

8) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";

9) Агентство по страхованию вкладов;

9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";

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

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

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

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

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

**1.6.** Плата за осуществление процедур, предусмотренных Регламентом, не взимается.

**1.7.** Все документы, которыми обмениваются Компания и лица в соответствии с Регламентом, в том числе любые заявления и уведомления могут быть направлены в виде документа на бумажном носителе или электронного документа, подписанного электронной подписью, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте, заключенном между лицом и Компанией.

Следующие уведомления, предусмотренные Регламентом: Уведомление физического лица о признании квалифицированным инвестором (Приложение №3); Уведомление юридического лица о признании квалифицированным инвестором (Приложение №3а); Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором (Приложение №4); Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение №6); Уведомление о праве подать заявление брокеру об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение №9) могут быть направлены Компанией также на электронный адрес, указанный в Анкете.

Под Анкетой понимается документ, содержащий сведения о клиенте и предоставляемый Компании в целях идентификации клиента в связи с оказанием ему Компанией брокерских услуг.

**1.8.** Текст настоящего Регламента подлежит раскрытию на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте region.broker .

**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 любому из указанных требований:

2.1.1. 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 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы:

2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;

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

2.1.3. 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.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего 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, 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 2.3 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. 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.

2.2.3. 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 завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

**2.3.** Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 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 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.

**2.4.** Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 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 N 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" (далее – Порядок определения рыночной цены), 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.

**2.5.** Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, 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.

**2.6.** При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего 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.

**2.7.** Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего 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.

Показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.1 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего 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 из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

**2.8.** Компания не осуществляет признания лиц квалифицированными инвесторами на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

**3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов**

**3.1.** Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

 3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью заявителя.

 3.1.2. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с подпунктом 2.1.2. Регламента:

 • копию трудовой книжки и/или трудового договора (контракта), заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя, или выписку из трудовой книжки, заверенную надлежащим образом уполномоченным лицом организации- работодателя, содержащую сведения в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.1. Регламента;

 • в случае если заявитель на дату подачи заявления не состоит с какой-либо организацией в трудовых отношениях – оригинал трудовой книжки, трудового договора (контракта). В этом случае сотрудник Компании, принимающий заявление, снимает копию с оригинала документа и заверяет её своей подписью;

 • в случае, если организация-работодатель физического лица-заявителя не является квалифицированным инвестором в силу Закона - документы, подтверждающие, осуществление организацией – работодателем заявителя совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами. К таким документам могут быть отнесены: копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя (в случае если организацией-работодателем совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не через Компанию);

Компания вправе дополнительно запросить документы, подтверждающие наличие опыта работы, указанного в пункте 2.6. Регламента, в т.ч. копии документов организации-работодателя физического лица-заявителя, копии должностных инструкций.

 3.1.3. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с подпунктом 2.4. Регламента:

 • документы, подтверждающие владение ценными бумагами (выписку по счету депо, выписку из реестра владельцев ценных бумаг, выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчеты российского доверительного управляющего с датой выдачи не более чем за 1 (один) месяц до момента их представления в Компанию (требование не применяется в отношении ценных бумаг, находящихся на счетах депо Компании, в отношении которых Компания является оператором или попечителем);

 • При отсутствии возможности определения оценочной стоимости ценных бумаг в соответствии с Порядком определения рыночной цены – документы, подтверждающие стоимость (цену) приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев. К таким документам могут быть отнесены договоры, на основании которых лицом – заявителем (в пользу лица - заявителя) приобретались ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты (договор купли-продажи, платежные документы и пр.), а также отчёты российского брокера (российского доверительного управляющего) и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность (деятельность по управлению активами) с указанием цены приобретения ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, иные применимые документы.

 3.1.4. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и/или финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3. Регламента:

 • отчеты российского брокера и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность предоставленные его клиенту – физическому лицу – заявителю за последние 4 квартала, и/или договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные заявителем за последние 4 квартала с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам.

 3.1.5. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего лицу, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4. Регламента:

 • документы, подтверждающие право собственности на соответствующее имущество, с датой выдачи не более чем за 1 (один) месяц до момента их представления в Компанию, в т. ч.: оригинал выписки со счетов в кредитных организациях, заверенной подписью представителя кредитной организации, отчеты российского брокера (доверительного управляющего), выписки по счету депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев,

 • документы, подтверждающие стоимость (цену) приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев. К таким документам могут быть отнесены договоры, на основании которых лицом – заявителем (в пользу лица - заявителя) приобретались ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты (договор купли-продажи, платежные документы и пр.), а также отчёты брокера (доверительного управляющего) с указанием цены приобретения ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, иные применимые документы.

 3.1.6. Для подтверждения наличия образования, аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5. Регламента:

 • нотариально удостоверенная копия соответствующего аттестата или сертификата либо оригинал (для изготовления копии сотрудником Компании).

 3.1.7. копия документа, удостоверяющего личность.

**3.2.** Все документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, могут быть также представлены в оригинале, в таком случае сотрудник Компании, принимающий документы, снимает копии с оригиналов документов и заверяет их своей подписью . В случае предоставления клиентом-физическим лицом отчетов иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность, деятельность номинального держателя или деятельность по управлению активами, клиент-физическое лицо предоставляет также сведения и/или документы, подтверждающие право указанных иностранных организаций на осуществление соответствующей деятельности.

**3.3.** В случае, если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

**3.4.** Документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

**3.5.** Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

 3.5.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица (при наличии), заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

 3.5.2. Нотариально заверенные копии действующей редакции учредительных документов и всех изменений к ним, свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных не ранее 1 июля 2002 года)

или Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа - для юридических лиц, созданных в Российской Федерации;

 3.5.3. Нотариально заверенные копии действующей редакции учредительных документов и всех изменений к ним, документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, документа подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, документа подтверждающего полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц - для иностранных организаций;

 3.5.4. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1. пункта 2.2. Регламента:

• Российское юридическое лицо предоставляет бухгалтерский баланс (за последний отчетный год или промежуточную отчетность на любую дату, но не ранее последней официальной отчетной даты) и расчет собственного капитала на дату соответствующей отчетности, произведенный в соответствии с пунктом 2.7. Регламента.

• Иностранное юридическое лицо предоставляет бухгалтерскую отчетность (за последний отчетный год или промежуточную отчетность на любую дату, но не ранее последней официальной отчетной даты) и подтверждающее данные бухгалтерской отчетности аудиторское заключение. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Компания вправе потребовать дополнительные документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в промежуточной отчетности.

 3.5.5. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) и/или суммы активов, в соответствии с требованиями подпунктов 2.2.3. и 2.2.4. пункта 2.2. Регламента юридическое лицо предоставляет финансовую отчетность за последний отчетный год.

 3.5.6. Финансовая отчетность в целях, указанных в пункте 3.5.5. Регламента, предоставляется:

• Российскими юридическими лицами в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала финансовой отчетности, содержащего отметку соответствующего налогового органа о принятии, либо подтверждение приема отчетности по телекоммуникационным каналам связи.

• Иностранными юридическими лицами в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала финансовой отчетности с приложением аудиторского заключения, подтверждающего данные финансовой отчетности.

 3.5.7. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2. пункта 2.2. Регламента юридическое лицо предоставляет:

• оригиналы (дубликаты) отчетов российского брокера и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность, за последние 4 квартала, и/или отчеты российского доверительного управляющего, за последние 4 квартала, и/или оригиналы договоров купли-продажи ценных бумаг, заключенные заявителем за последние 4 квартала с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по сделкам.

В случае предоставления клиентом-юридическим лицом отчетов иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность, клиент-юридическое лицо предоставляет также сведения и/или документы, подтверждающие право указанных иностранных организаций на осуществление брокерской деятельности.

**3.6.** Документы российских/иностранных юридических лиц, предоставляемые в виде копий в соответствии с пунктами 3.1. и 3.5 Регламента, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

**3.7.** Документы, указанные в пунктах 3.1. и 3.5. Регламента и изначально составленные на иностранном языке, должны быть предоставлены с приложением нотариально удостоверенного перевода на русский язык. Компания вправе, но не обязана, по своему усмотрению принять документы, указанные в пунктах 3.1. и 3.5. Регламента, составленные на используемом на финансовом рынке иностранном языке[[1]](#footnote-1), без перевода на русский язык.

В любом случае Компания вправе по своему усмотрению требовать предоставить нотариально удостоверенный перевод документов, составленных на любом иностранном языке.

**3.8.** Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Компанией в случае их легализации. 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. Указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

**3.9.** В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

**3.10.** Документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

**4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором**

**4.1.** Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 3 Регламента.

Заявление о признании квалифицированным инвестором должно быть составлено по форме Приложения №1 или Приложения №2 Регламента и представлено в Компанию на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (в случае если между Компанией и лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, заключено соглашение, определяющее общий порядок и принципы осуществления электронного документооборота с использованием документов в электронно-цифровой форме, далее – Соглашение об ЭДО).

**4.2.** Компания, в срок не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента предоставления заявления, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Компания, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

**4.3.** Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

**4.4.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об отказе, Приложение №8 Регламента). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся 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 исполнения последней совершенной сделки.

**4.5.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться к Компании, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.2 Регламента. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

**4.6.** После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 2 Регламента, уполномоченным лицом Компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

**4.7.** Компания не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором, по форме Приложения №3 или Приложения №3а к Регламенту. При этом указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 4.10 настоящего Регламента, а также в случае признания квалифицированным инвестором физического лица сведения о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, в том числе о праве клиента подать заявление брокеру об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а также о последствия использования физическим лицом такого права.

Компания не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Компании об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления клиенту Уведомления о праве подать заявление брокеру об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение №9), одним из способов, указанных в пункте 1.7. Регламента.

Компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Уведомления о праве подать заявление брокеру об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение №9) не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

**4.8.** В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту.

**4.9.** Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю одним из способов, указанных в пункте 1.7. Регламента.

Компания хранит Уведомление физического лица о признании квалифицированным инвестором (Приложение №3), включающее в себя уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

**4.10.** Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

**4.11.** Компания запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляться не реже одного раза в год. В случае не предоставления лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, указанных в п. 2.2. Регламента, Компания исключает такое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Если юридическое лицо является Публичным акционерным обществом, Компания не запрашивает подтверждения соблюдения требований, используя официально раскрытую информацию,

**4.12.** В случае, если решение о признании юридического лица квалифицированным инвестором было принято на основании соответствия юридического лица требованиям, указанным в подпунктах 2.2.1., 2.2.3., 2.2.4. Регламента, Компания осуществляет ежегодную проверку соблюдения соответствующих требований в течение двух месяцев с даты окончания сроков составления годовой финансовой отчетности, предусмотренных нормами применимого законодательства для соответствующих юридических лиц.

**4.13.** Подтверждение квалифицированным инвестором – юридическим лицом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, возможно путем подтверждения соблюдения любого из требований, указанных в подпунктах 2.2.1.-2.2.4. Регламента вне зависимости от того, какое из указанных требований было подтверждено лицом для признания его квалифицированным инвестором.

**4.14.** Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомить Компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

**5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

**5.1.** Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в порядке, установленном Регламентом.

**5.2.** Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

**5.3.** В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;- дата внесения записи о лице в реестр;

- 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.

Компания ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту.

**5.4.** Решение об исключении лица из реестра принимается Компанией по следующим основаниям:

- непредоставление юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором – для юридических лиц;

- выявление Компанией несоответствия требованиям которым должны соответствовать юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами в ходе проверки соблюдения указанных требований – для юридических лиц;

- получение Компанией от физического лица, признанного квалифицированным инвестором, уведомления о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором – для физических лиц;

- прекращение Соглашения о брокерском обслуживании между Компанией и лицом;

- получение Компанией от лица Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения №8 к Регламенту.

**5.5.** Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра (в отношении всех осуществляется на основании решения об исключении лица из реестра, признанных квалифицированными инвесторами, принятого в соответствии с пунктом 5.4. Регламента.

**5.6.** Внесение изменений в реестр, связанных с частичным изменением перечня видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором, осуществляется на основании:

- решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, которое принимается Компанией по итогам рассмотрения Заявления клиента о признании квалифицированным инвестором в части определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов;

- решения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, которое принимается Компанией по итогам рассмотрения Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора в части определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов.

**5.7.** Записи в реестр об исключении лица из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг или иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, вносится не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Компанией соответствующего решения об исключении лица из реестра.

**5.8.** Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту.

**5.9.** По запросу квалифицированного инвестора Компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту, в срок, не превышающий 2-х рабочих дней с даты получения запроса.

Выписка предоставляется на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (в случае если между Компанией и квалифицированным инвестором заключено Соглашение об ЭДО).

**6. Перечень приложений**

Приложение №1 Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором;

Приложение №2 Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором;

Приложение №3 Уведомление физического лица о признании квалифицированным инвестором;

Приложение №3а Уведомление юридического лица о признании квалифицированным инвестором;

Приложение №4 Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором;

Приложение №5 Форма реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

Приложение №6 Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

Приложение №7 Форма выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

Приложение №8 Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора;

Приложение №9 Уведомление о праве подать заявление брокеру об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1. В целях настоящего Регламента под используемым на финансовом рынке иностранным языком понимается английский язык. [↑](#footnote-ref-1)