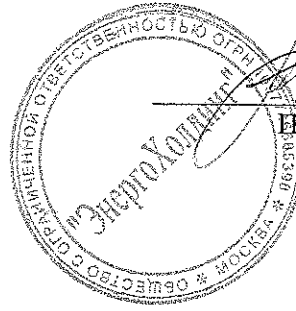


«УТВЕРЖДЕНО»
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ЭнергоХолдинг»



А.А. Лавров
Приказ от «25» июня 2015 г.
№ 5-ВД/КВ

**Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ЭнергоХолдинг»**

Г. Москва,
2015 г.

Оглавление

1. Общие положения.....	2
2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.	2
3. Перечень представляемых юридическими и физическими лицами документов.....	5
4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.....	11
5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	12
6. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором	13
7. Заключительные положения.....	13

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами устанавливает порядок признания ООО «ЭнергоХолдинг» (далее - Брокер), юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать юридические и физические лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.

2.1. К квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания в соответствии с настоящим Регламентом относятся следующие лица:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством 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;
- Банк России;
- государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если указанное лицо является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей;

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 50 000 000 (Пятидесяти 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 заверченный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей Российской Федерации. 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.

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 (двух) миллиардов рублей.

2.3. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если указанное лицо отвечает любому из указанных требований:

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

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 2 (двух) лет, если указанная организация является квалифицированным инвестором согласно пункту 2.1 настоящего Регламента, или
- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

3) если указанное лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей;

4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (Шести 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 2.4 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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 (СИА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.1 и подпунктами 1,3, 4 пункта 2.3 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.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.2 и подпунктом 3 пункта 2.3 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. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.1 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.

2.7. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 2 - 4 пункта 2.1 и подпунктах 1,3,4 пункта 2.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в российские рубли по официальному курсу Банка России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к российскому рублю.

2.8. Стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в случаях, предусмотренных подпунктами 1,4 пункта 2.3. настоящего Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, 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, 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 ее 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.

2.9. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.3. настоящего Регламента, учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании физического лица 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. Перечень представляемых юридическими и физическими лицами документов.

3.1. Для признания квалифицированным инвестором юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, Брокеру представляются следующие документы:

3.1.1. заявление по форме, установленной Приложением №1 к настоящему Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью юридического лица и подписью уполномоченного представителя юридического лица (далее – заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором);

3.1.2. нотариально заверенные или заверенные уполномоченным представителем юридического лица копии учредительных документов юридического лица;

3.1.3. нотариально заверенные или заверенные уполномоченным представителем юридического лица копии свидетельств о регистрации изменений и дополнений, внесённых в учредительные документы юридического лица, либо нотариально заверенные или заверенные уполномоченным представителем юридического лица копии Листов записи Единого государственного реестра юридических лиц;

3.1.4. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, а если юридическое лицо создано до 01 июля 2002 года – также нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

3.1.5. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;

3.1.6. оригинал или нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей должностных лиц юридического лица и оттиска печати юридического лица;

3.1.7. оригинал, нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия документа, подтверждающего факт избрания (назначения) на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;

3.1.8. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия приказа о назначении на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;

3.1.9. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия лицензии, выданной Банком России (для кредитных организаций);

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на лицо, уполномоченное на подписание документов от имени юридического лица в случае, если документы, предоставляемые Брокеру, подписывает лицо, действующее на основании доверенности, с обязательным проставлением печати юридического лица;

3.1.11. документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента:

- копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, указанного в пункте 3.1. настоящего Регламента, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

- документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- ✓ копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера), заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

- ✓ копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заключенные указанным лицом на неорганизованных торгах (в случае заключения сделок без участия брокера), заверенные уполномоченным представителем юридического лица.

- копию отчета о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенную уполномоченным представителем юридического лица;

- копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенную уполномоченным представителем юридического лица.

В случае предоставления Брокеру копий документов, заверенных уполномоченным представителем юридического лица, юридическое лицо в обязательном порядке предоставляет оригиналы предоставляемых документов, для установления соответствия копий предоставляемых документов оригиналам уполномоченным представителем Брокера.

3.2. Для признания квалифицированным инвестором иностранного юридического лица, Брокеру представляются следующие документы:

3.2.1. заявление по форме, установленной Приложением №1 к настоящему Регламенту, составленное на бланке иностранного юридического лица, заверенное печатью иностранного юридического лица и подписью уполномоченного представителя иностранного юридического лица (далее – заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором);

3.2.2. копии учредительных документов иностранного юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним;

3.2.3. копия документа, подтверждающего в соответствии с законодательством страны регистрации иностранного юридического лица государственную регистрацию иностранного юридического лица;

3.2.4. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации иностранного юридического лица (при наличии);

3.2.5. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе иностранного юридического лица в соответствии с законодательством страны регистрации иностранного юридического лица;

3.2.6. копия документа, подтверждающего избрание (назначение) директора (директоров) иностранного юридического лица;

3.2.7. оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на лицо, уполномоченное на подписание документов от имени иностранного юридического лица в случае, если документы, предоставляемые Брокеру, подписывает лицо, действующее на основании доверенности, с обязательным проставлением печати иностранного юридического лица;

3.2.8. копия документа, подписанного уполномоченным представителем иностранного юридического лица, а также уполномоченным аудитором иностранного юридического лица и содержащего расчет размера собственного капитала иностранного юридического лица, предусмотренный пунктом 2.6 настоящего Регламента;

3.2.9. документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента:

- копия расчета чистых активов иностранного юридического лица, заверенная уполномоченным представителем иностранного юридического лица и уполномоченным аудитором;

- копия отчета о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенная уполномоченным представителем иностранного юридического лица;

- копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенную уполномоченным представителем юридического лица.

3.2.10. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера), заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица;

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заключенные указанным лицом на неорганизованных торгах (в случае заключения сделок без участия брокера), уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

Все документы, предоставляемые иностранными юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализованы (апостилированы) в установленном порядке, и переведены на русский язык, правильность перевода или подпись переводчика должны быть заверены нотариально.

3.3. Для признания квалифицированным инвестором физического лица, Брокеру представляются следующие документы:

3.3.1. заявление по форме, установленной Приложением №2 к настоящему Регламенту, заверенное подписью физического лица (далее – заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором);

3.3.2. нотариально заверенная или заверенная представителем Брокера (при наличии оригинала) копия паспорта гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации;

3.3.3. документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям подпункта 1 пункта 2.3. настоящего Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);

- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);

- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;

- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.

Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.

3.3.4. документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, отвечающей требованиям, указанным в пункте 2.9. настоящего Регламента:

- копия трудовой книжки;
- копия договора, подтверждающего наличие трудовых отношений физического лица с российской и (или) иностранной организацией;
- копии или оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии или оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 2.9 настоящего Регламента;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке физического лица, если такие организации входят в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций (при наличии);
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работало (работает) лицо, обращающееся с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или договорах, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 2.9. настоящего Регламента.

Если на момент подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором указанное лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя физического лица, подавшего заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором.

Если на момент подачи заявления физическое лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью представитель Брокера.

Представитель Брокера сверяет предоставленные копии должностных инструкций, договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы физическому лицу, обращающегося с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором.

3.3.5. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 3 года – для подтверждения заключения 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 (в случае заключения сделок с участием брокера);

- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 3 (три) года предшествующие дате подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Представитель Брокера сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы физическому лицу, обращающегося с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям пункта 2.3. настоящего Регламента, были совершены за счет физического лица, обращающегося с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором, в рамках оказания Брокером указанному физическому лицу брокерских услуг в соответствии с внутренними документами Брокера.

3.3.6. Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в подпункте 4 пункта 2.3. настоящего Регламента:

- выписка со счета из кредитной организации;
- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.

Выписка со счета из кредитной организации предоставляется на дату не ранее чем за 3 (три) дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.

3.3.7. Документы, подтверждающие наличие образования либо сертификатов и аттестатов, в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.3. настоящего Регламента:

- копия диплома о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющей аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка;
- копия квалификационного аттестата аудитора;
- копия квалификационного аттестата актуария;
- копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копия сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- копия сертификата «Financial Risk Manager (FRM)» ;

Все документы, предоставляемые физическими лицами, должны быть на русском языке. В случае если документ составлен на иностранном языке, такой документ должен быть переведён на русский язык, а правильность перевода должна быть заверена нотариально.

3.4. Брокер вправе освободить лицо от обязанности представлять документы, указанные в пунктах 3.1.-3.3. настоящего Регламента, если эти документы ранее представлялись Брокеру.

3.5. Брокер рассматривает вопрос о признании лица квалифицированным инвестором только после представления всех надлежащим образом оформленных документов.

3.6. Брокер вправе потребовать представления лицом иных документов (информации), помимо предусмотренных пунктами 3.1.-3.3. настоящего Регламента, в том числе документов (информации), подтверждающих финансовое состояние лица. Лицо обязано представить документы (информацию), указанные в требовании Брокера, в установленный Брокером срок.

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.

4.1. Брокер осуществляет анализ представленных лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Брокеру заявления по форме, установленной Приложением №1 или Приложением №2 к настоящему Регламенту, и всех надлежащим образом оформленных документов, указанных в пунктах 3.1.- 3.3. и 3.6. настоящего Регламента.

4.2. В случае принятия Брокером решения о признании лица квалифицированным инвестором, Брокер направляет лицу уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме, указанной в Приложении №3 к настоящему Регламенту.

4.3. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Брокер направляет лицу уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

4.4. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляются лицу одним из способов по выбору Брокера:

- посредством электронной почты, указанной в Приложении № 1 или в Приложении № 2 к настоящему Регламенту;

- посредством представления факсимильной копии указанного уведомления.

4.5. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о включении Брокером указанного лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Включение лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами осуществляется не позднее рабочего дня со дня принятия Брокером решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Брокеру 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, по форме, указанной в Приложении № 8 или в Приложении № 9 к настоящему Регламенту (далее - заявление об отказе).

4.7. 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.

4.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг,

имеет право обратиться к Брокеру, 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. Рассмотрения заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.1 настоящего Регламента. В указанном случае признание юридического лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное юридическое лицо признано квалифицированным инвестором. Брокер уведомляет юридическое лицо о внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения после принятия Брокером соответствующего решения способами, указанными в пункте 4.4. настоящего Регламента.

5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Брокер ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), в порядке, установленном настоящим Регламентом.

5.2. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное наименование юридического лица;
- место нахождения юридического лица;
- ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- фамилия, имя, отчество физического лица;
- адрес регистрации и адрес фактического проживания для физического лица;
- реквизиты паспорта гражданина Российской Федерации или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации;
- дата внесения записи о юридическом лице в Реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

Реестр может содержать иные сведения, помимо предусмотренных в настоящем пункте Регламента.

Брокер ведет Реестр в электронном виде с возможностью переноса Реестра на бумажный носитель по форме, указанной в Приложении №5 к настоящему Регламенту.

5.3. Внесение изменений в Реестр осуществляется на основании соответствующего заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, в том числе на основании заявления об отказе, указанного в пункте 4.6. настоящего Регламента.

5.4. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если указанное лицо не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.5. Запись в Реестр об исключении лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых указанное лицо было признано квалифицированным инвестором, вносится не позднее дня принятия Брокером решения об исключении лица из Реестра или получения Брокером заявления об отказе, указанного в пункте 4.6. настоящего Регламента.

5.6. Брокер в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет указанному лицу уведомление об исключении из Реестра по форме, указанной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.

5.7. По запросу квалифицированного инвестора Брокер предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме, указанной в Приложении № 7 к настоящему Регламенту.

5.8. Брокер в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предоставляет в Банк России сведения о квалифицированных инвесторах. Сведения о квалифицированных инвесторах составляются по форме, утверждённой Банком России.

5.9. По требованию Банка России Брокер обязан представить Реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном законодательством порядке.

6. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

6.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано обеспечивать актуальность, полноту и достоверность документов и информации, предоставляемых Брокеру в целях его признания в качестве квалифицированного инвестора, а также своевременное предоставлять изменения и дополнения в такие документы.

6.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано не позднее 30 апреля каждого года предоставлять Брокеру документы, указанные в подпунктах 3.1.11, 3.2.9- 3.2.10 настоящего Регламента.

6.3. Брокер имеет право дополнительно запросить документы (информацию) у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждающие соответствие данного лица требованиям, предъявляемых Брокером в целях признания юридических лиц квалифицированными инвесторами. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано предоставить документы (информацию), указанные в требованиях Брокера, в установленные Брокером срок и порядке.

6.4. В случае если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, в сроки, указанные в подпунктах 6.2. и 6.3. настоящего Регламента, не подтвердило свое соответствие требованиям, необходимым для признания юридического лица квалифицированным инвестором, то по истечении установленного выше срока Брокер исключает лицо из Реестра.

7. Заключительные положения

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных лицом Брокеру для признания квалифицированным инвестором, а также содержащейся в таких документах информации, несет указанное лицо.

7.2. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, может быть исключено из Реестра по решению Брокера при несоблюдении указанным лицом требований, соответствие которым необходимо для признания указанного лица квалифицированным инвестором, в том числе в случае если Брокером будет установлен факт предоставления данным лицом недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.

7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Брокера.

Заявление подаётся на бланке юридического лица

Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о юридическом лице:

Полное и сокращенное наименование	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа/ИНН (при наличии)	
Сведения о государственной регистрации	
Адрес места нахождения	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Адрес электронной почты для отправки корреспонденции	
Дополнительная информация	

2. Настоящим прошу признать _____ */указать полное наименование юридического лица/* квалифицированным инвестором в отношении:

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

3. Гарантии и заверения

/Указать полное наименование юридического лица/ осведомлено об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

/Указать полное наименование юридического лица/ обязуется соблюдать Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами */полное наименование организации/*.

Настоящим подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных в целях признания */указать полное наименование юридического лица/* квалифицированным инвестором.

/Указать полное наименование юридического лица/ не возражает против того, чтобы указанная информация стала предметом анализа и проверки, а также против сбора дополнительной информации, подтверждающей деловую репутацию и финансовое состояние заявителя.

Подпись	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица	Дата

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о физическом лице:

Фамилия, имя и отчество физического лица	
Номер и серия паспорта гражданина Российской Федерации/ документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации/ документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации	
Даты и орган, выдавший паспорт гражданина Российской Федерации/ документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации/ документ, удостоверяющий личность лица без гражданства в Российской Федерации	
Адрес регистрации физического лица	
Адрес фактического проживания физического лица	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Адрес электронной почты для отправки корреспонденции	
Дополнительная информация	

2. Настоящим прошу признать _____ */указать фамилию, имя и отчество физического лица/* квалифицированным инвестором в отношении:

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

3. Гарантии и заверения

/Указать фамилию, имя и отчество физического лица/ осведомлено об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

/Указать фамилию, имя и отчество физического лица/ обязуется соблюдать Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами */полное наименование организации/*.

Настоящим подтверждает полноту и достоверность всей информации и документов, представленных в целях признания */указать фамилию, имя и отчество физического лица/* квалифицированным инвестором.

/Указать фамилию, имя и отчество физического лица/ не возражает против того, чтобы указанная информация стала предметом анализа и проверки, а также против сбора дополнительной информации, подтверждающей деловую репутацию и финансовое состояние заявителя.

Подпись	Фамилия, имя, отчество физического лица	Дата

Приложение № 3
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
/полное наименование организации/

Кому _____
Адрес _____

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

настоящим уведомляет, что _____ */наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/* признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

1. Услуг: _____;
2. Ценных бумаг: _____;
3. Финансовых инструментов: _____.

Запись о _____ */наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/* в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами внесена _____ */дата/*.

Должность уполномоченного
лица */полное наименование организации/*

подпись

ФИО

**Уведомление об отказе в признании лица
квалифицированным инвестором**

настоящим уведомляет, что отказывает в признании _____ */наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/* квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

1. Услуг: _____;
2. Ценных бумаг: _____;
3. Финансовых инструментов: _____.

Должность уполномоченного
лица */полное наименование организации/*

подпись

ФИО

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Полное наименование сокращенное наименование для юридического лица	Место нахождения для юридического лица	ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица	Фамилия, имя и отчество физического лица	Адрес регистрации и фактического проживания для физического лица	Результаты документа, удостоверяющего личность физического лица*	Дата внесения записи в реестр признанных квалифицированных инвесторов и	Дата исключения лица из реестра признанных квалифицированных инвесторов	Причина исключения лица из реестра признанных квалифицированных инвесторами

*Под документом, удостоверяющим личность, понимается, либо паспорт гражданина Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий личность лица без гражданства в Российской Федерации

Кому _____
Адрес _____

**Уведомление
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами**

/полное наименование организации/ настоящим уведомляет, что _____ */наименование
юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/* _____ */дата/* исключен (-а/о) из
реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Полностью

В отношении следующих видов:

1. Услуг: _____;
2. Ценных бумаг: _____;
3. Финансовых инструментов: _____.

Причины исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами:

1. _____;
2. _____.

Должность уполномоченного
лица */полное наименование организации/*

подпись

ФИО

Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

от _____ № _____

Настоящая выписка выдана _____ */наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/* и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами */полное наименование организации/*, содержатся следующие сведения об _____ */наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/*:

Должность уполномоченного
лица */полное наименование организации/*

подпись

ФИО

Заявление подаётся на бланке юридического лица

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Настоящим _____ /указать полное наименование юридического лица/ / указать ИНН, КПП и ОГРН /, в лице _____, действующего на основании _____, отказывается от статуса квалифицированного инвестора с _____ /указать дату отказа /.

/выбрать необходимое/

1) в отношении _____ /указать перечень видов услуг, и (или) перечень видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых юридическое лицо обращается с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора/

или

2) в отношении всех видов услуг и всех видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов.

Подпись	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица	Дата

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Настоящим _____ */указать фамилию, имя и отчество физического лица/* _____ */указать номер и серию, а также дату и орган выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации/*, отказывается от статуса квалифицированного инвестора с _____ */указать дату отказа /*.

/выбрать необходимое/

1) в отношении _____ */указать перечень видов услуг, и (или) перечень видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора/*

или

2) в отношении всех видов услуг и всех видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов.

Подпись	Фамилия, имя, отчество физического лица	Дата