

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника
Общества с ограниченной
ответственностью
«Финансовый Брокер»
№ 7 от 20.11.2020г.

РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР»

Санкт-Петербург

2020 г.

Оглавление

1. Термины и определения	3
2. Общие положения	3
3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.....	4
4. Перечень предоставляемых лицами документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления.....	7
5. Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами	10
6. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора	11
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	12
8. Заключительные положения.....	13
9. Приложения № 1- 10	14-26

1. Термины и определения.

Брокер - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, выдана 06.02.2018г. № 040-14045-300000.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, являющееся действующим клиентом Брокера, предоставившее документы Брокеру с целью признания данного лица квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса квалифицированного инвестора.

Лицо (лица) – физические лица, граждане Российской Федерации и иностранные граждане, а также российские и иностранные юридические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", но имеющие намерение совершать через Брокера сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и/или пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Квалифицированные инвесторы – лица, отвечающие требованиям действующего законодательства и отнесенные к категории квалифицированных инвесторов в соответствии с настоящим Регламентом.

Уполномоченный сотрудник Брокера – сотрудник Брокера, ответственный за процедуры признания лиц квалифицированными инвесторами, ведение реестра квалифицированных инвесторов и отправку уведомлений и выписок из реестра квалифицированных инвесторов.

2. Общие положения.

2.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «финансовый Брокер» (ООО «Ф-Брокер») (далее – Регламент) разработан на основании Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

2.2 Настоящий Регламент устанавливает порядок признания лиц квалифицированными инвесторами, в том числе:

- ✓ требования для признания лиц квалифицированными инвесторами;
- ✓ перечень представляемых лицами документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- ✓ порядок и сроки проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- ✓ процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- ✓ порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2.3. Без прохождения процедуры признания к квалифицированным инвесторам относятся лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам на основании пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг":

- ✓ профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- ✓ клиринговые организации;
- ✓ специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- ✓ 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 развития "ВЭБ.РФ";
- ✓ 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;
- ✓ 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";
- ✓ 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);
- ✓ иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.4. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона РФ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», перечисленные в пункте 2.3 настоящего Регламента, должны представить Брокеру документы, подтверждающие принадлежность к той или иной категории, упомянутой в пункте 2.3 настоящего Регламента.

2.5. Лица, не попадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в пункте 2.3 настоящего Регламента, могут быть признаны Брокером квалифицированными инвесторами на основании соответствующего заявления, направляемого в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Физическое лицо также может быть признано квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

2.6. Настоящий Регламент устанавливает порядок признания квалифицированными инвесторами только тех лиц, которым оказываются услуги на рынке ценных бумаг на основании заключенного с Брокером договора обслуживания на финансовых рынках и (или) договора на ведение ИИС.

2.7. Брокер не осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

2.8. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений путем размещения на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.

3.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если данное лицо отвечает любому из указанных ниже требований:

3.1.1. 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 3.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера

обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

3.1.2. 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 2.3. настоящего Регламента, или
- ✓ не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

3.1.3. 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;

3.1.4. 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 3.3. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.5. имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если указанное лицо является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

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

3.2.2. 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 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей;

3.2.3. 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 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.

3.2.4. 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.

3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 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.

3.4. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

3.4.1. 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

3.4.3. 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;

3.4.4. 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;

3.4.5. 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.

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 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.

3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.7. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 3.2.1. пункта 3.2. настоящего Регламента, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по

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

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1. и подпунктами 3.2.2 – 3.2.4 пункта 3.2. 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.

4. Перечень предоставляемых лицами документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления.

4.1. Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором представляет:

- ✓ заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;
- ✓ документ, удостоверяющий личность;
- ✓ документы, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.1. Регламента.

4.1.1. Для подтверждения владения финансовыми инструментами, перечисленными в п. 3.3. Регламента в соответствии с требованиями подпункта 3.1.1 пунктами 3.1 Регламента предоставляются следующие документы:

- ✓ выписки по счету депо (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии);

и/или

- ✓ отчеты брокера, подтверждающие наличие открытых позиций по производным финансовым инструментам;

и/или

- ✓ отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;

и/или

- ✓ иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям пункта 3.1.1 настоящего Регламента.

При этом, дата, по состоянию на которую выданы документы, не может превышать 3 (три) рабочих дня, предшествующих дате подачи лицом Заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

4.1.2. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Регламента предоставляются следующие документы:

- ✓ копия трудовой книжки, заверенная подписью уполномоченного лица организации – работодателя, если заявитель состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией на момент подачи Заявления. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки уполномоченному сотруднику Брокера предоставляется ее оригинал для сверки;
- ✓ оригиналы и копии трудовых договоров или выписки из трудового договора, заверенные подписью уполномоченного лица организации – работодателя, предметом которых является работа по совместительству, в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также соглашения о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- ✓ оригиналы и копии должностных инструкций, которые отвечают требованиям пункта 3.6. настоящего Регламента, в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 3.6. настоящего Регламента;

и

- ✓ копии лицензий организаций – работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2.3 настоящего Регламента (в случае если организация - работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.2. Федерального закона от

22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"), заверенные печатью (при наличии) и подписью уполномоченных лиц организации - работодателя, за исключением Банка России, государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Агентства по страхованию вкладов;

или

- ✓ если организация – работодателя заявителя не является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.12 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", то - информационное письмо (справка) из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица организации - работодателя, предоставляющего копию и скрепленные печатью указанной организации (при наличии).

Уполномоченный сотрудник Брокера сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовую книжку, в случае предоставления ее оригинала, и трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

Уполномоченное лицо организации – работодателя – это лицо, имеющее право действовать от имени организации без доверенности, согласно приказу на назначении на должность, или имеющее право действовать от имени такой организации по доверенности на право подписания данных документов.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если заявитель является /являлся сотрудником Брокера и его опыт работы у Брокера соответствует требованиям, предусмотренным п. 3.1.1 Регламента.

4.1.3. Для подтверждения совершения заявителем сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в п. 3.3. Регламента, в соответствии с требованиями подпункта 3.1.3 пункта 3.1. Регламента следующие документы:

- ✓ отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера);

и/или

- ✓ оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок без участия брокера);

и/или

- ✓ справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии);

и/или

- ✓ иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям пункта 3.1.3 настоящего Регламента.

Уполномоченный сотрудник Брокера сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в п. 3.3 Регламента, должны охватывать четыре квартала, предшествующие подаче заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

4.1.4. Для подтверждения у заявителя наличия размера имущества, принадлежащего ему в соответствии с требованиями подпункта 3.1.4 пункта 3.1 Регламента, предоставляются следующие документы:

- ✓ выписки по лицевому, расчетному счету и счету по вкладу (депозиту) в банке;

и/или

- ✓ оригиналы и копии договоров, подтверждающих требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

и/или

- ✓ выписки по счету депо (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии);

и/или

- ✓ отчеты брокера, подтверждающие наличие открытых позиций по производным финансовым инструментам;

и/или

- ✓ отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;

и/или

- ✓ • иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям пункта 3.1.4 настоящего Регламента.

При этом, дата, по состоянию на которую выданы документы, не может превышать 3 (трех) рабочих дней, предшествующих дате подачи лицом Заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник Брокера сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

4.1.5. Для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 3.1.5 пункта 3.1. Регламента, заявитель предоставляет следующие документы:

- ✓ оригинал и копию документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- ✓ или оригинал и копию любого 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)".

Уполномоченный сотрудник Брокера сверяет предоставленные копии с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

4.1.6. Все документы, предоставляемые физическим лицом, 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.

4.2. Юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

- ✓ заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;
- ✓ документы, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.2. Регламента.

4.2.1. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 3.2.1 п. 3.2 Регламента предоставляются следующие документы:

- ✓ копия бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (заверенная уполномоченным лицом заявителя) или расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заверенный уполномоченным лицом заявителя (для заявителя – российского юридического лица);
- ✓ расчет стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенный аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

4.2.2. Для подтверждения совершения сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в п. 3.3. Регламента в соответствии с требованиями подпункта 3.2.2 пункта 3.2. Регламента предоставляются следующие документы:

- ✓ отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера);

и/или

- ✓ копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, заверенные уполномоченным лицом заявителя (в случае заключения сделок без участия брокера);

и/или

- ✓ справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарий);

и/или

- ✓ иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям пункта 3.2.2 Регламента.

Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в п. 3.3 Регламента, должны охватывать четыре квартала, предшествующие подаче заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

4.2.3. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 3.2.3 п.3.2 Регламента предоставляется:

- ✓ копия отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления юридического лица, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации (для заявителя – российского юридического лица);

- ✓ копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления, составленная в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенная аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

4.2.4. Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 3.2.4 п. 3.2 Регламента:

- ✓ копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации (для заявителя – российского юридического лица);

- ✓ копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления, составленная в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенная аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

4.3. Для подтверждения полномочий лица действовать от имени юридического лица, в том числе подписывать Заявления, заверять копии вышеперечисленных документов и совершать иные действия в рамках данного Регламента, организация предоставляет Брокеру соответствующие документы (доверенность или иной документ). Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись ранее либо истек срок их действия.

4.4. В случае, если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Брокера в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров/соглашений, документы, перечисленные в пунктах 4.1. и 4.2. Регламента не предоставляются, за исключением Заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором. При этом Брокер принимает во внимание стоимость имущества и финансовых инструментов, перечисленных в п. 3.3 по состоянию на дату подачи заявления клиента. В целях реализации данного пункта уполномоченный сотрудник Брокера запрашивает информацию у депозитария о проведенных операциях и остатках на счетах депо (разделах счетов депо) клиента.

4.5. Документы, перечисленные в пунктах 4.1. и 4.2. настоящего Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания лица квалифицированным инвестором.

4.6. Уполномоченный сотрудник Брокера обеспечивает хранение всех входящих заявлений, запросов, документов, перечисленных в пунктах 4.1. и 4.2. настоящего Регламента, и решений на бумажном носителе.

5. Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами.

5.1. Лица, заинтересованные в признании их квалифицированными инвесторами, предоставляют Брокеру заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения № 1 (для физических лиц) или Приложения № 2 (для юридических лиц) к Регламенту и надлежащим образом оформленные документы, порядок предоставления которых приведен в разделе 4 Регламента.

5.2. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляется на бумажном носителе.

5.3. Уполномоченный сотрудник Брокера в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления заявления и документов, осуществляет проверку предоставленных заявителем

документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.4. Брокер вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного п. 5.3. Регламента приостанавливается с даты направления запроса заявителю до даты предоставления полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

5.5. После осуществления проверки предоставленных заявителем документов, уполномоченный сотрудник Брокера принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

5.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором содержит указание в отношении каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг заявитель признан квалифицированным инвестором.

5.7. В зависимости от принятого решения уполномоченный сотрудник Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляет данному лицу уведомление о принятом решении.

5.8. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, уведомление направляется по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту и содержит сведения, в отношении каких ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и (или) видов услуг лицо признано квалифицированным инвестором

5.9. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, уведомление направляется по форме Приложения № 4 к Регламенту и содержит сведения о причине такого отказа.

5.10. Уведомления в соответствии с настоящим Регламентом направляются лицу способом связи, выбранном им в заявлении с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

5.11. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр квалифицированных инвесторов.

5.12. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации, последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

5.13. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Брокеру с заявлением по форме Приложения №1 или Приложения №2 к Регламенту о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставить документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Порядок и сроки проверки, принятия решения и направления уведомления аналогичен процедуре, предусмотренной в п. 5.3-5.10. Регламента.

5.14. Квалифицированный инвестор вправе обратиться к Брокеру с заявлением об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов по форме Приложения № 6 к Регламенту в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и(или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении данного заявления Брокер не имеет право отказать.

В случае исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по основаниям, указанным в настоящем пункте, Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней с даты исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов, направляет ему соответствующее уведомление по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту.

6. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора.

6.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в пункте 4.2 Регламента.

6.2. Для целей исполнения пункта 6.1 Регламента Брокер направляет всем клиентам-юридическим лицам, имеющим статус квалифицированного инвестора, запрос по форме № 7 к Регламенту о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований, на бумажном носителе в установленный запросом срок.

6.3. Брокер осуществляет проверку предоставленных документов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от клиента - юридического лица запрашиваемой информации.

6.4. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, подтверждающих документов в срок, обозначенный в соответствующем запросе, а также в случае выявления несоответствия лица требованиям пункта 3.2 Регламента, Брокер исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.5. В случае исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по основаниям, указанным в пункте 6.4 настоящего Регламента, Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней с даты исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов, направляет ему соответствующее уведомление по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.1. Брокер ведет реестр квалифицированных инвесторов в электронном виде с возможностью переноса реестра на бумажный носитель по форме Приложения № 5 настоящего Регламента.

7.2. В случае принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, об исключении из реестра квалифицированного инвестора Брокер вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в реестр квалифицированных инвесторов.

7.3. Включение лица в реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.4. Внесение изменений в реестр квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения Брокером заявления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг, а если сделки, заключенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов, не исполнены до получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня даты исполнения последней заключенной сделки.

- не позднее следующего рабочего дня после принятия Брокером решения об исключении из реестра квалифицированного инвестора, в том числе в случае непредоставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.5. В реестре квалифицированных инвесторов содержится следующая информация:

✓ полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

✓ договор с Брокером на оказание услуг на рынке ценных бумаг (вид – договор об оказании услуг на финансовых рынках/ договора на ведение ИИС, №, дата)

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

✓ идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

✓ дата внесения записи о лице в реестр квалифицированных инвесторов;

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

✓ основание для внесения в реестр квалифицированных инвесторов (пункт из раздела 3 настоящего Регламента);

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

✓ дата исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов (полного или частичного);

✓ причина исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов (полного или частичного).

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

Внесение в реестр квалифицированных инвесторов изменений в отношении идентификационных данных, указанных в п.7.5 настоящего Регламента, осуществляется на основании идентификационной анкеты клиента, предоставляемой лицом в соответствии с договором на оказание услуг на финансовых рынках и (или) договором на ведение ИИС, заключенном с Брокером.

7.6. Квалифицированный инвестор может быть исключен из реестра квалифицированных инвесторов по решению Брокера при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Брокер исключает квалифицированного инвестора из реестра квалифицированных инвесторов в случае прекращения оказания услуг на рынке ценных бумаг на основании заключенного с Брокером договора об оказании услуг на финансовых рынках и (или) договора на ведение ИИС.

7.7. Брокер предоставляет квалифицированному инвестору по его письменному запросу, составленному по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту, выписку из реестра квалифицированных инвесторов по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту, содержащую информацию о данном лице, в сроки не превышающие 3 (три) рабочих дня с даты поступления соответствующего запроса. Выписка из реестра квалифицированных инвесторов направляются лицу на бумажном носителе или в электронном виде в зависимости от способа направления, выбранного в запросе.

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

8. Заключительные положения.

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

8.2. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент, уведомив об этом всех лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем публикации нового Регламента на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений.

8.3. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения.

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

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Договор (вид, № и дата)	
Документ, удостоверяющий личность	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Контактный телефон/факс	
Электронная почта	
Адрес для отправки корреспонденции	

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, и (или) видов услуг (выбрать нужное):

- акции российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- облигации российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- иные финансовые инструменты и/или услуги. _____.

Прилагаю следующий перечень документов для признания меня квалифицированным инвестором согласно требованиям пункта _____ (выбрать нужное 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5) Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами:

№ п/п	Наименование документа	кол-во страниц

и/или

- Использовать для признания меня квалифицированным инвестором согласно требованиям пункта _____ (выбрать нужное 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5) Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами документы, находящиеся в распоряжении Брокера.

Настоящим заявитель подтверждает,

- ✓ что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что владельцам ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвестором на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда,
- ✓ что информация, предоставленная Брокеру в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной,
- ✓ что в случае признания квалифицированным инвестором заявитель обязуется незамедлительно уведомить Брокера о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Брокера в случае изменения данных, предусмотренных разделом «Сведения о заявителе» настоящего заявления.

Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
Договор (вид, № и дата)	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Сведения о государственной регистрации	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	

Сведения о представителе заявителя:

Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Документ, удостоверяющий личность	
ИНН	
Основания действия в качестве представителя юридического лица	
Контактный телефон	

Настоящим прошу признать _____ (полное наименование юридического лица) квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, и (или) видов услуг (выбрать нужное):

- акции российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- облигации российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- иные финансовые инструменты и/или услуги. _____.

Прилагаю следующий перечень документов для признания _____ (полное наименование юридического лица) квалифицированным инвестором согласно основанию по пункту _____ (выбрать нужное 3.2.1, 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4) Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами:

№ п/п	Наименование документа	кол-во страниц

и/или

Использовать для признания _____ (полное наименование юридического лица) квалифицированным инвестором согласно основанию по пункту _____ (выбрать нужное 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5) Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами документы, находящиеся в распоряжении Брокера.

Кому: _____

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

«__» _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый Брокер» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, выдана 06.02.2018г. № 040-14045-300000) уведомляет о признании клиента _____ (наименование юридического лица/ ФИО физического лица), договор _____ (вид, №, дата) квалифицированным инвестором с «__» _____ 20__ г. по основанию п. _____ Регламента в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

- акции российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- облигации российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- иные финансовые инструменты и/или услуги _____

Запись о _____ (наименование юридического лица/ ФИО физического лица) в реестр квалифицированных инвесторов внесена «__» _____ 20__ года.

Уполномоченное лицо Брокера _____
должность, подпись, ФИО м.п

Кому: _____

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

«__» _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый Брокер» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, выдана 06.02.2018г. № 040-14045-300000) уведомляет об отказе в признании клиента _____ (наименование юридического лица/ ФИО физического лица), договор _____ (вид, №, дата) квалифицированным инвестором по основанию п. _____ Регламента.

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором: _____.

Уполномоченное лицо Брокера _____
должность, подпись, ФИО м.п

Реестр квалифицированных инвесторов

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) – для физических лиц	Договор с Брокером на оказание услуг на финансовом рынке (вид – договор брокерского обслуживания на финансовых рынках и (или) договор ИИС, № договора, дата)	ИНН или код иностранной организации, присвоенный органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность*, - для физического лица	Адрес регистрации юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр квалифицированных инвесторов	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Основания внесения в реестр (пункт из раздела 3 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами)	Исключенные виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, указанные в столбце 7	Дата исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов (полного или частичного)	Причины исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов (полного или частичного)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*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

Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

«___» _____ 20__ г.

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)/Полное и сокращенное наименование (для юридического лица)	
Договор (вид, № и дата)	
Документ, удостоверяющий личность/ ИНН и ОГРН	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон/факс	
Электронная почта	

Настоящим прошу исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов:

- полностью
- в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:
- акции российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
 - облигации российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
 - ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
 - акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
 - иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
 - производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
 - брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
 - иные финансовые инструменты и/или услуги: _____.

Прошу направить/передать уведомление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов:

- лично/представителю в офисе Брокера
- по электронной почте
- заказным письмом по адресу для отправки корреспонденции

Дата «___» _____ 20__ г.

Заявитель либо уполномоченное лицо заявителя: _____ / _____ /
подпись ФИО М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление принято: дата «___» _____ 20__ г.
Уполномоченный сотрудник Брокера _____ должность, ФИО, подпись

Запрос о предоставлении документов, необходимых для проверки соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

В соответствии с пунктом 3.7. Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый Брокер» (*лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, выдана 06.02.2018г. № 040-14045-300000*) просит _____ (*наименование организации*) в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего запроса предоставить документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 3.2.1 п. 3.2 Регламента предоставляются следующие документы:

- ✓ копия бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (заверенная уполномоченным лицом заявителя) или расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заверенный уполномоченным лицом заявителя (для заявителя – российского юридического лица);
- ✓ расчет стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенный аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

Для подтверждения совершения сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в п. 3.3. Регламента в соответствии с требованиями подпункта 3.2.2 пункта 3.2. Регламента предоставляются следующие документы:

- ✓ отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера);
и/или
- ✓ копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, заверенные уполномоченным лицом заявителя (в случае заключения сделок без участия брокера);
и/или
- ✓ справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарий);
и/или
- ✓ иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям пункта 3.2.2 Регламента.

Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в п. 3.3 Регламента, должны охватывать четыре квартала, предшествующие подаче заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 3.2.3 п.3.2 Регламента предоставляется:

- ✓ копия отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган за последний отчетный год,

предшествующий дате подачи заявления юридического лица, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации (для заявителя – российского юридического лица);

- ✓ копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления, составленная в соответствии с национальными стандартами и правила ведения учета, заверенная аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 3.2.4 п. 3.2 Регламента:

- ✓ копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации (для заявителя – российского юридического лица);
- ✓ копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления, составленная в соответствии с национальными стандартами и правила ведения учета, заверенная аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

Уведомляем Вас о том, что непредоставление в срок документов, указанных в настоящем запросе, будет являться основанием для Вашего исключения из реестра квалифицированных инвесторов.

Уполномоченный сотрудник Брокера: _____

должность, подпись, ФИО

м.п.

Уведомление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

«__» _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый Брокер» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, выдана 06.02.2018г. № 040-14045-300000) уведомляет об исключении из реестра квалифицированных инвесторов клиента _____ (наименование юридического лица/ ФИО физического лица), договор _____ (вид, №, дата)

полностью

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

- акции российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- облигации российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- иные финансовые инструменты и/или услуги. _____

Причина исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов:

- заявление квалифицированного инвестора;
- несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе:
- непредоставление юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник Брокера _____
должность, подпись, ФИО м.п.

Запрос на выписку из реестра квалифицированного инвестора

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)/Полное и сокращенное наименование (для юридического лица)	
Договор (вид, № и дата)	
Документ, удостоверяющий личность/ ИНН и ОГРН	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон/факс	
Электронная почта	

Настоящим просим предоставить выписку из реестра квалифицированных инвесторов.

Прошу направить/передать выписку из реестра квалифицированных инвесторов:

- лично в офисе Брокера
- по электронной почте
- заказным письмом по адресу для отправки корреспонденции

Дата « ___ » _____ 20__ г.

Заявитель либо уполномоченное лицо заявителя: _____ / _____ /
подпись / ФИО М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление принято: дата « ___ » _____ 20__ г. Уполномоченный сотрудник Брокера _____ должность, ФИО, подпись

Выписка из реестра квалифицированных инвесторов

Настоящая выписка выдана _____ (наименование юридического лица/ ФИО физического лица) и подтверждает, что в реестре квалифицированных инвесторов Общества с ограниченной ответственностью «Финансовый Брокер» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, выдана 06.02.2018г. № 040-14045-300000) (далее – Брокер) содержатся следующие сведения:

Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН/ОГРН - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), документ, удостоверяющий личность - для физических лиц	Договор с Брокером на оказание услуг на рынке ценных бумаг (вид – договор обслуживания на финансовых рынках и (или) договор ИИС, № договора, дата)	Дата внесения записи о лице в реестр квалифицированных инвесторов	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Основание внесения в реестр квалифицированных инвесторов (пункт из главы 2 Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами"
1	2	3	4	5

Дата исключения из реестра квалифицированных инвесторов: « ___ » _____ 20__ г.

- полностью
- в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:
 - акции российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
 - облигации российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
 - ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
 - акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
 - иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
 - производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
 - брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
 - иные финансовые инструменты и/или услуги. _____

Причина исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов:

- заявление квалифицированного инвестора;
- несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе:
 - непредоставление юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник Брокера _____

должность, подпись, ФИО м.п