

УТВЕРЖДЕНО
РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО
УЧАСТНИКА
ООО «ВЕКТОР ИКС»
№ 9 от 15.06.2023 г.
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
ПРИКАЗОМ № 12 от 16.06.2023 г.

**Регламент признания лиц Квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«Вектор Икс»
(новая редакция)**

МОСКВА

2023

1. Общие положения.

- 1.1 Настоящий Регламент признания лиц Квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) Общества с ограниченной ответственностью «Вектор Икс » (далее - Общество) разработан на основании положений Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.2007 г. № 07-105/пз-н «Об утверждении положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также иных законодательных актов и методических рекомендаций.
- 1.2 Регламент устанавливает порядок признания Обществом физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами, а также порядок подтверждения статуса Квалифицированного инвестора и включает в себя:
1. требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их Квалифицированными инвесторами;
 2. перечень предоставляемых физическими и юридическими лицами документов;
 3. порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
 4. процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором (если такое подтверждение предусмотрено действующим законодательством и Регламентом);
 5. срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором;
 6. порядок уведомления Квалифицированного инвестора о принятом решении;
 7. порядок ведения реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.
- 1.3 В силу Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» без прохождения процедуры признания Квалифицированными инвесторами признаются:
1. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 2. клиринговые организации;
 3. кредитные организации;
 4. акционерные инвестиционные фонды;
 5. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 6. страховые организации;
 7. негосударственные пенсионные фонды;
 8. некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
 9. Банк России;

10. государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
 11. Агентство по страхованию вкладов;
 12. ГК «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
 13. международные финансовые организации (а именно: объединения государств или национальных обществ (ассоциаций) неправительственного характера и индивидуальных членов для достижения общих целей в области финансов), в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 14. иные лица, отнесенные к Квалифицированным инвесторам федеральными законами.
- 1.4 Общество, как доверительный управляющий вправе при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что клиент является квалифицированным инвестором.
 - 1.5 Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Обществом в одностороннем порядке. В случае изменений законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в РФ настоящий Регламент применяется в части не противоречащей нормативным правовым актам РФ впредь до приведения настоящего Регламента в соответствие.
 - 1.6 Указанные в пункте 1.3 лица признаются квалифицированными инвесторами для всех финансовых инструментов или видов услуг без дополнительных заявлений.

2. Термины и определения

2.1 Основные термины, используемые в Регламенте:

- **Анкета Клиента** – документ, заполняемый Клиентом при заключении Договора.
- **Брокер** – Общество.
- **Договор** – договор об оказании брокерских услуг (агентский договор) или договор доверительного управления.
- **Заявитель (Клиент)** – физическое или юридическое лицо, заключившее Договор с Брокером и представившее соответствующую документацию Брокеру с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора.
- **Заявление физического лица** – Заявление физического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом по форме Приложения № 1а к Регламенту.
- **Заявление юридического лица** – Заявление юридического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 1б к Регламенту.
- **Заявления** – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.
- **Квалифицированный инвестор** – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и Регламента, признанное таковым Брокером в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- **Реестр Квалифицированных инвесторов** – реестр лиц, признанных Брокером Квалифицированными инвесторами.

3. Требования для признания лиц Квалифицированными инвесторами

3.1. Физическое лицо может быть признано Брокером Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих указанных 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 3.5. Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3. Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.2. Имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке индивидуальных инвестиционных рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.1.3. 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 (шести) миллионов рублей.

3.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (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» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, 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. Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в

соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: 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 оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей, который определяется:

- для российского юридического лица: 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;
- для иностранного юридического лица: как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

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 (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. 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 заверченный отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

3.3. Для целей, предусмотренных п. 3.1 и п. 3.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

3.4. При расчете соответствующих показателей для целей, предусмотренных п. 3.1 и п. 3.2 Регламента, подлежат учету только исполненные сделки. Брокер имеет право запросить документацию, подтверждающую проведение расчетов как по денежным средствам, так и по ценным бумагам и/или производным финансовым инструментам.

3.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных п.п. 3.1.1, 3.1.4 Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с «Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным приказом ФСФР России 9.11.2010 г. № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 01.12.2010 года, от 25.07.2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

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

3.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных п.п. 3.1.3, 3.2.2 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.

3.7. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные п.п. 3.1.1, 3.1.3 и 3.14. и п.п. 3.2.2 - 3.2.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3.8. Признание Клиента Квалифицированным инвестором третьим лицом не означает, что данный статус является действительным для Брокера.

3.9. Услуга Брокера по присвоению статуса Квалифицированного инвестора может быть оказана Брокером исключительно лицу, являющемуся Клиентом Брокера.

3.10. Общество вправе признать физическое лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг, форекс-дилером или управляющей компанией) квалифицированными инвесторами.

Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, только в отношении таких же финансовых инструментов, которые указаны в Заявлении физического лица о признании его квалифицированным инвестором и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

Общество вправе отказать в признании физического лица квалифицированным инвестором на основании указанных выше сведений без объяснения причин.

4. Перечень представляемых Заявителем документов

4.1 Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 3.1 Регламента, в целях признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

4.1.1 Заявление физического лица на бумажном носителе (Приложение № 1а);

4.1.2 документ, удостоверяющий личность;

4.1.3 Для подтверждения требований, установленных п. 3.1.1 настоящего Регламента представляются следующие документы:

- выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего, отчеты брокера, подтверждающий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, отчет доверительного управляющего (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление)

Для подтверждения требований, установленных пунктом 3.1.3 настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами:

- копии договоров, на основании которых лицо осуществляло (в пользу лица осуществлялись) операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.) на дату не ранее чем за последние 4 (Четыре) квартала до даты подачи заявления.

- отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, отчет по операциям по счету депо, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего.

4.1.4 Для подтверждения требования, указанного в пункте 3.1.2 настоящего Регламента, предоставляется копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) или выписка из трудовой книжки, заверенные по последнему месту работы.

Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) или выписка из трудовой книжки должны быть прошиты и заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление.

4.1.5 Копия документа, удостоверяющего личность.

4.1.6 Иные документы, позволяющие установить соответствие физического лица требованиям, перечисленным в пункте 3.1 настоящего Регламента.

4.2 Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 3.2 Регламента, в целях признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

4.2.1 Заявление юридического лица на бумажном носителе (Приложение № 1б);

4.2.2 документы из перечисленных ниже, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.2 Регламента:

4.2.2.1 финансовая отчетность:

4.2.2.1.1 для российского юридического лица, заверенные руководителем или главным бухгалтером:

- расчет собственного капитала юридического лица, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица с приложением бухгалтерских документов: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (формы 1,2) на последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, а также приложение аудитора (при наличии);
- копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;
- копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что сумма активов юридического лица по данным бухгалтерского учета за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

4.2.2.1.2 для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета за последний истекший год;

4.2.2.2 документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, заверенные нотариально или печатью и подписью соответствующего уполномоченного лица (например, брокера):

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Документы, указанные в данном подпункте, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 3.2 Регламента, были совершены Заявителем в рамках брокерского обслуживания, осуществляемого Брокером.

4.2.3 расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) на последнюю отчетную дату (для иностранного юридического лица расчет должен быть заверен аудитором);

4.2.4 заверенные руководителем или нотариусом копии учредительных документов; данные документы считаются действительными в течение 3 (трех) полных месяцев с даты их заверения, документы без указания даты их заверения к рассмотрению не принимаются;

- 4.2.5 для российского юридического лица – оригинал справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером о размере задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Для подтверждений полномочий лицо, предоставляющее Брокеру документы для признания лица Квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, прикладывает документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица.

Документы считаются действительными в течение 3 (трех) полных месяцев с даты их заверения соответствующим уполномоченным лицом (нотариусом, брокером, доверительным управляющим, депозитарием и т.п.), документы без указания даты их заверения к рассмотрению не принимаются.

4.3. Документы, составленные за пределами РФ, принимаются к рассмотрению Брокером только в легализованном / апостилированном виде в установленном законодательном порядке.

4.4. Документы, составленные на иностранном языке, принимаются к рассмотрению Брокером с нотариально заверенным переводом на русский язык.

5. Порядок признания лица Квалифицированным инвестором

5.1. Брокер осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Брокер 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 Приложений № 1а или № 1б к Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренных статьей 4 Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных Регламентом. Брокер производит расчет / оценку стоимости финансовых инструментов (размера обязательств) Заявителя на дату подачи Заявления.

Брокер вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного данным пунктом, приостанавливается с даты направления Брокером запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом. Брокер не несет ответственности за признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании представленной данным лицом недостоверной информации (документации).

5.2. В случае принятия Брокером решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр или с даты принятия решения об отказе направляется соответствующее Уведомление по форме Приложения № 2 (в случае признания) или по форме Приложения № 3 (в случае отказа).

5.3. Брокер вправе отказать Клиенту в признании его Квалифицированным инвестором с объяснением причины принятия решения об отказе. При этом возврат Брокером предоставленных Заявителем в соответствии со статьей 4 Регламента документов не производится.

5.4. Клиент получает статус Квалифицированного инвестора с момента внесения записи о его включении в реестр Брокером (далее – Дата присвоения статуса Квалифицированного инвестора).

5.5. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором путем предоставления соответствующих документов, указанных в статье 4 Регламента.

5.6. В случае, если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его Квалифицированным инвестором / предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Брокер в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение об исключении Клиента из Реестра Квалифицированных инвесторов.

5.7. Клиент, признанный Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Брокеру с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложений № 4а и № 4б к Регламенту. В удовлетворении такого Заявления не может быть отказано.

6. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов

6.1. Ведение реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 7 к Регламенту с возможностью переноса на бумажный носитель.

6.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о лишении статуса Квалифицированного инвестора Брокер вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов.

6.3. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям п. 1.3 Регламента, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр Квалифицированных инвесторов не вносятся.

6.4. Включение лица в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Брокером решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

6.5. Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

6.5.1 не позднее следующего рабочего дня после получения Брокером Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором;

6.5.2 если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;

6.5.3 не позднее следующего рабочего дня после принятия Брокером решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в случае непредставления в установленные сроки юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

6.6. По устному или письменному запросу в свободной форме Квалифицированного инвестора Брокер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 5 к Регламенту.

7. Заключительные положения

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Брокеру согласно п. 4.1 и п. 4.2. Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 8 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ не применяются.

Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

7.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра Квалифицированных инвесторов по решению Брокера при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.

7.3. Клиенты Брокера – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Брокера представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 3.2 Регламента, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Брокера.

7.4. Клиент осведомлен и выражает полное согласие на обработку, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, всей предоставленной документации Брокеру в связи с желанием получить и/или подтвердить статус Квалифицированного инвестора. Брокер осуществляет обработку данных о Клиенте и его идентификацию в рамках требования нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

7.5. Брокер предоставляет сведения о Квалифицированных инвесторах в Банк России, а также в иные уполномоченные органы в порядке и в сроки, установленные соответствующими нормативными правовыми актами.

7.6. Брокер по требованию уполномоченных органов и организаций предоставляет Реестр в электронной форме и/или его копию на бумажном носителе, заверенном в установленном порядке.

7.7. Срок хранения Брокером документации, предоставленной Клиентом, составляет 5 (пять) лет с даты принятия решения об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором.

7.8. Все вопросы, не урегулированные Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Брокера.

7.9. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Брокера Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным актам.

7.10. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент. Настоящая редакция Регламента вступает в силу с даты утверждения.

7.11. При возникновении противоречий между законодательством Российской Федерации и Регламентом применяются нормы законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

**Заявление физического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

_____ 20__ г.

г. Москва

 заполняется впервые изменение данных в Реестре

Настоящим, Заявитель _____,

(ФИО полностью Заявителя - физического лица)

_____,
(данные документа, удостоверяющего личность)_____,
(место прописки)_____
(номер и дата договора, код клиента)

просит признать его Квалифицированным инвестором в отношении:

(перечень видов услуг и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель_____
обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

В подтверждение своего соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам - физическим лицам Заявитель представляет следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов)
<input type="checkbox"/> владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, составляет _____ (не менее 6 млн. руб.)	
<input type="checkbox"/> опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами: <input type="checkbox"/> не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; <input type="checkbox"/> не менее 3 лет в иных случаях.	
<input type="checkbox"/> совершение ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, но не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила _____ (не менее 6 000 000 руб.)	
<input type="checkbox"/> Наличие высшего экономического образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла 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)".	

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в Общество в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Брокера.

В целях обработки данных о Заявителе и идентификации Заявителя, учитывая требования нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в целях предоставления персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я выражаю и подтверждаю своей подписью согласие на обработку, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, всех указанных в настоящем Заявлении и в представленных документах данных, а также прочих данных, имеющихся в Общество на основании или в связи с признанием Заявителя Квалифицированным инвестором.

Прошу уведомить о принятом решении:

- предоставлением бумажного носителя в оригинале: _____
- посредством электронной почты по адресу (e-mail): _____

Заявитель: _____
(подпись)

ФИО полностью: _____

ОТМЕТКИ Общество

Отметка о принятии документов Брокером (входящий номер, дата): _____

Заявление и документы приняты. Дата _____

Принявший сотрудник (ФИО, должность, подпись) _____

Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:

- соответствует всем требованиям, запись в Реестр внесена (номер, дата) _____
- отказано в признании лица Квалифицированным инвестором.

Генеральный директор _____ / _____ /
(ФИО, подпись)

Приложение № 16

**Заявление юридического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

_____ 20__ г.

г. Москва

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

Настоящим, _____,

(полное наименование Заявителя-юридического лица)

_____ ,
(данные о государственной регистрации)

_____ ,
(место нахождения постоянно действующего исполнительного органа)

_____ ,
(номер и дата договора, код клиента)

в лице _____, действующего на
основании _____ просит признать его Квалифицированным инвестором в
отношении: _____

(перечень видов услуг и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в
отношении которых заявитель

_____ ,
(обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам-юридическим лицам представляет следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов)
<input type="checkbox"/> собственный капитал _____ млн.руб. (не менее 200 миллионов рублей)	
<input type="checkbox"/> совершение ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, но не реже одного раза в месяц совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила _____ млн.руб (не менее 50 миллионов рублей)	
<input type="checkbox"/> оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год _____ млрд.руб. (не менее 2 миллиардов рублей)	
<input type="checkbox"/> сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год _____ млрд. руб. (не менее 2 миллиардов рублей)	

Настоящим, _____, действуя от имени

_____ ,
(полное наименование заявителя-юридического лица)

Заявитель 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.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в Общество в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставления дополнительных подтверждений достоверности предоставляемой им информации по запросу Брокера.

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель уведомлен и осознает о своей необходимости ежегодно в срок, установленный в Регламенте, подтверждать соответствие всем требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным Квалифицированными инвесторами.

Прошу уведомить о принятом решении:

предоставлением бумажного носителя в оригинале: _____

посредством электронной почты по адресу (e-mail): _____

Заявитель: _____

(подпись)

ФИО полностью: _____

Основание для подписания: _____

ОТМЕТКИ Общество

Отметка о принятии документов Брокером (входящий номер, дата): _____

Заявление и документы приняты. Дата _____

Принявший сотрудник (ФИО, должность, подпись) _____

Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:

соответствует всем требованиям, запись в Реестр внесена _____

отказано в признании лица Квалифицированным инвестором.

Генеральный директор _____ / _____ /

(ФИО, подпись)

Приложение № 2

**Уведомление
о признании лица Квалифицированным инвестором**

_____ 20 __ г.

г.Москва

Настоящим ООО «Горизонт - Брокер» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению № 045-10439-001000 и лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-10428-100000, выданы ФКЦБ России 31.07.2007 г., место нахождения: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 94, корп.2; телефон: +7 (499) 793-41-91) в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами» уведомляет:

о признании Заявителя:

- _____
- паспортные данные (для Заявителя – физического лица): _____
- _____
- для резидента - ИНН, ОГРН: _____
- для нерезидента - КИО, КПП, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа: _____

на основании Заявления о признании Квалифицированным инвестором от _____
Квалифицированным инвестором в отношении:

(перечень видов услуг и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель

обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

Дата внесения записи о включении в Реестр Квалифицированных инвесторов / о внесении изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов: _____

Генеральный директор _____ / _____ /
(ФИО, подпись)

Приложение № 3

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

_____ 20 __ г.

г. Москва

Настоящим ООО «Горизонт - Брокер» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению № 045-10439-001000 и лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-10428-100000, выданы ФКЦБ России 31.07.2007 г., место нахождения: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 94, корп.2; телефон: +7 (499) 793-41-91) в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами» уведомляет:

об отказе признания Заявителя:

- паспортные данные (для Заявителя – физического лица): _____
- для резидента - ИНН, ОГРН: _____
- для нерезидента - КИО, КПП, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа: _____

на основании Заявления о признании Квалифицированным инвестором от _____
Квалифицированным инвестором.

Основание отказа: _____

Генеральный директор _____ / _____ /
(ФИО, подпись)

Приложение № 4а

**Заявление физического лица
об отказе от статуса Квалифицированным инвестором**

_____ 20__ г. г. Москва

Настоящим, Заявитель _____,
(ФИО полностью Заявителя - физического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность)

(место прописки)

(номер и дата договора, код клиента)

просит ООО «Горизонт - Брокер» исключить из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении:

(перечень видов услуг и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель

обращается с просьбой об отказе признания квалифицированным инвестором)

Заявитель: _____

(подпись)

ФИО полностью: _____

ОТМЕТКИ Общество

Отметка о принятии документов Брокером (входящий номер, дата): _____

Заявление принято. Дата _____

Принявший сотрудник (ФИО, должность, подпись) _____

Отметки об исполнении Заявления:

Дата исполнения Заявления: _____

Генеральный директор _____ / _____ /

(ФИО, подпись)

Приложение № 46

**Заявление юридического лица
об отказе от статуса Квалифицированным инвестором**

_____ 20__ г.

г. Москва

Настоящим, _____,

(полное наименование Заявителя-юридического лица)

(данные о государственной регистрации)

(место нахождения постоянно действующего исполнительного органа)

(номер и дата договора, код клиента)

Настоящим Заявитель просит ООО «Горизонт - Брокер» исключить из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении:

(перечень видов услуг и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель

обращается с просьбой об отказе признания квалифицированным инвестором)

Заявитель: _____

(подпись)

ФИО полностью: _____

Основание для подписания: _____

ОТМЕТКИ Общество

Отметка о принятии документов Брокером (входящий номер, дата): _____

Заявление принято. Дата _____

Принявший сотрудник (ФИО, должность, подпись) _____

Отметки об исполнении Заявления:

Дата исполнения Заявления: _____

Генеральный директор _____ / _____ /

(ФИО, подпись)

Приложение № 5

Выписка из Реестра Квалифицированных инвесторов

_____ 20__ г.

г. Москва

Настоящим ООО «Горизонт - Брокер» подтверждает, что

(наименование юр. лица или ФИО физ. лица)

для физического лица – паспортные данные: _____

для резидента - ИНН, ОГРН: _____

для нерезидента - КИО, КПП, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа: _____

внесено в Реестр Квалифицированных инвесторов _____ 20__ г. под номером _____

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором

исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов _____ 20__ г.

Причина исключения: _____

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов:

Генеральный директор _____ / _____ /

(ФИО, подпись)

