

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом № 1-01/01 от «10» декабря 2021 года
Вступает в силу с «10» декабря 2021 года

Директор
Закрытого акционерного общества
«Среднеуральский брокерский центр»



/Лебедев В.Ю./

«10» декабря 2021 года

РЕГЛАМЕНТ

о признании лиц квалифицированными инвесторами Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский центр»

Екатеринбург

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Понятие квалифицированного инвестора.....	4
3. Основания признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором.....	5
4. Основания признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором.....	10
5. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором	12
6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами.....	15
7. Заключительные положения	16
8. Список приложений.....	16

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент о признании лиц квалифицированными инвесторами Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский центр» (далее – Регламент) разработан Закрытым акционерным обществом «Среднеуральский брокерский центр» ЗАО «СБЦ» (далее – Компания) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон); Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание).

1.2. Термины и определения, используемые в Регламенте:

Компания – Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр» (ЗАО «СБЦ»).

Клиенты – физические и юридические лица, заключившие или намеревающиеся заключить договор на брокерское обслуживание либо иные договоры с Компанией, либо которые приобрели (намереваются приобрести) ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов. К иным договорам относятся: договор доверительного управления, договор счета депо, договор использования электронной подписи и ключей электронной подписи при дистанционном обслуживании, иное соглашение, предусматривающее предоставление информации о ценных бумагах, срочных контрактах и иных финансовых инструментах и/или услугах.

От имени Клиента – физического лица вправе осуществлять соответствующие полномочия иные физические лица на основании доверенности, заверенной нотариально.

От имени Клиента - юридического лица вправе осуществлять соответствующие полномочия единоличный исполнительный орган, иные физические лица на основании доверенности, заверенной единоличным исполнительным органом либо нотариально.

Квалифицированный инвестор - квалифицированный инвестор в силу федерального закона либо лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Квалифицированный инвестор в силу федерального закона – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Финансовые инструменты (активы) – ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, учитываемые для признания Клиента Компанией квалифицированным инвестором, а именно:

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

акции и облигации российских и иностранных эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

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 за счет Клиента на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Личный кабинет Клиента – размещаемый на Сайте специальный раздел, доступ к которому имеют только Клиент и его уполномоченные лица, содержащий совокупность конфиденциальных данных о Клиенте, а также о состоянии его счетов и операций по ним, а также иную информацию, в том числе конфиденциальную.

Сайт – официальный сайт Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский центр» в Интернете по адресу: www.grottbjorn.com.

1.3. Регламент определяет порядок признания Компанией физических и юридических лиц (Клиентов Компании) квалифицированными инвесторами, в том числе устанавливает требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения Компанией Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.4. Компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором к Компании применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Законом.

2. Квалифицированный инвестор в силу федерального закона.

2.1. К квалифицированным инвесторам в силу федерального закона относятся:

- 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 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;
- 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";
- организации, находящиеся под контролем РФ, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев 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", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. Под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- 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);

- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
 - выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
 - чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Квалифицированные инвесторы в силу федерального закона, перечисленные в п.2.1. Регламента, должны представить Компании документы, подтверждающие принадлежность к той или иной категории, упомянутой в п. 2.1. Регламента.

2.3. Квалифицированные инвесторы в силу федерального закона, перечисленным в п. 2.1. Регламента, могут совершать сделки с ценными бумагами, срочные сделки, сделки с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и подлежат включению Компанией в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, **без прохождения процедуры признания.**

2.4. Компания вправе исключить Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу федерального закона, указанного в п. 2.1. Регламента, из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае получения информации об утрате Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона, согласно основаниям, перечисленным в п. 2.1. Регламента.

2.5. Исключение Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу федерального закона, из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, производится Компанией не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об исключении данного Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в связи с утратой Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона, а если сделки, совершенные за счет данного Клиента - квалифицированного инвестора в силу федерального закона не исполнены до момента получения информации об утрате Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

2.6. Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу федерального закона, включенный в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона обязан уведомить Компанию об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона.

3. Основания признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором.

3.1. Клиент – физическое лицо, не относящееся к квалифицированным инвесторам в силу федерального закона, перечисленным в п. 2.1. Регламента, может быть признан Компанией квалифицированным инвестором на основании соответствующего Заявления, направляемого в порядке, предусмотренном Регламентом (Приложение № 1 к Регламенту).

3.2. Клиент – физическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, направляет в адрес Компании Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к Регламенту с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованию, соблюдение которого необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом.

Если иное не предусмотрено Регламентом, документы предоставляются в виде оригиналов либо копий, заверенных нотариусом или Клиентом, либо заверяются сотрудником Компании при предъявлении Клиентом оригинала, либо организацией, выдавшей данный документ.

В случае если какой-либо документ составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Компания вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, при этом перевод удостоверяется нотариально.

Компания вправе определять форму и вид любого запрашиваемого у Клиента документа, а также способ заверения этого документа.

Все документы, предоставляемые в отношении иностранного юридического лица, должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

Если иное не предусмотрено Регламентом, выписки по счетам, в том числе депо/лицевому счету, счету в драгоценных металлах, и отчеты брокера/доверительного управляющего, в том числе иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности/деятельности по доверительному управлению, должны содержать информацию об активах по состоянию на дату не более чем 10 дней до момента предъявления их Компании.

3.3. Для признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором, необходимо чтобы он соответствовал любому из ниже перечисленных требований:

3.2.1 общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Клиент, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Клиента, рассчитанные в порядке, предусмотренном п.3.3 Регламента, составляет не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей с учетом финансовых инструментов, переданных Клиентом в доверительное управление Компании или другой финансовой организации; при расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются Финансовые инструменты, предусмотренные п. 1.1. Регламента.

3.2.2 имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с Финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России, в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с Финансовыми инструментами:

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, или
- не менее 3 (трех) лет в остальных случаях.

3.2.3 совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, являющиеся Активами в соответствии с Регламентом, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей.

3.2.4 размер имущества, принадлежащего Клиенту, 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 п. п. 1-

2 п. 2 ст. 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, относящиеся к Финансовым инструментам, в том числе переданные Клиентом в доверительное управление.

3.2.5 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 любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)» или квалификацию в сфере финансовых рынков (Приложение № 2 к Регламенту), подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России.

3.4. Определение общей стоимости активов Клиента:

3.4.1. Общая стоимость Финансовых инструментов (размер обязательств) в случае, предусмотренном п. п. 3.2.1 Регламента, стоимость ценных бумаг, в случае, предусмотренном п. п. 3.2.4 Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определяемой 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 № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату 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 Клиента, подавшего Заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении

опционного договора.

3.4.2. Документами, подтверждающими наличие у Клиента Финансовых инструментов, являются:

- выписка по счету депо. Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты учитываются в Депозитарии Компании на основании заключенного с Клиентом депозитарного договора;
- выписка из лицевого счета в реестре;
- выписка специализированного регистратора о владении инвестиционными паями;
- отчеты брокера; Компания вправе не требовать предоставления отчетов брокера, если это отчеты брокера по договорам, заключенным между Клиентом и Компанией;
- отчеты доверительного управляющего; Компания вправе не требовать предоставления отчетов доверительного управляющего, если это отчеты доверительного управляющего по договорам, заключенным между Клиентом и Компанией;
- отчеты иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности;
- отчеты иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности по управлению ценными бумагами;
- иные документы на усмотрение Компании.

3.4.3. При предоставлении Клиентом документов, предусмотренных абз.2-4 п.3.3.2 Регламента, выданных иностранным юридическим лицом, документов, предусмотренных абз.7-8 п.3.3.2 Регламента, Компания вправе требовать предоставления:

- копии лицензии/ копии иного документа, подтверждающего право иностранного юридического лица в соответствии с личным законом указанного юридического лица на осуществление соответственно деятельности, аналогичной деятельности по управлению ценными бумагами, или деятельности, аналогичной брокерской деятельности, или деятельности, аналогичной депозитарной деятельности, или деятельности, аналогичной деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- письменного заверения иностранного юридического лица, в отношении которого предоставляются документы, предусмотренные абз.7-8 п.3.3.2 Регламента, о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление соответствующего вида деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица;
- выписки из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства, содержащей информацию о благополучном состоянии иностранного юридического лица, в отношении которого предоставляются документы, предусмотренные абз.2-4, абз.7-8 п.3.3.2 Регламента (выписка должна быть выдана по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до даты ее предоставления Компании).

3.5. Определение опыта работы:

3.5.1. При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение последних пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором Клиентом, непосредственно связанная с совершением сделок с Финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3.5.2. Документами, подтверждающими наличие необходимого опыта работы, являются:

- оригинал или копия трудовой книжки Клиента, заверенная подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Клиента, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью организации, либо копии всех трудовых договоров со всеми предложениями. В случае если Клиент на момент подачи Заявления о признании лица

квалифицированным инвестором не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки Компании предоставляется ее подлинник для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке (или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие Клиента требованию, указанному в п. п. 3.2.2 Регламента, Клиент дополнительно предоставляет копии должностных инструкций. В случае невозможности предоставления вышеуказанных документов допускается предоставление письма (справки) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей Клиентом;

- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона РФ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Клиент, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.6. Определение совокупной цены по сделкам с Финансовыми инструментами:

3.6.1. Совокупная цена по сделкам с Финансовыми инструментами, предусмотренным п. п. 3.2.3 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.

3.6.2. Документами, подтверждающими совершение сделок с Финансовыми инструментами, предусмотренных п. п. 3.2.3 Регламента, являются:

- договоры, подтверждающие заключение соответствующих сделок с Финансовыми инструментами, за 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором;
- отчеты брокера за 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором; Компания вправе не требовать предоставления отчетов брокера, если это отчеты брокера по договорам, заключенным между Клиентом и Компанией;
- отчеты иностранного юридического лица (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) за 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.6.3. При предоставлении Клиентом документов, предусмотренных абз.4 п.3.5.2 Регламента, Компания вправе требовать предоставления:

- заверенной нотариусом копии лицензии или заверенной нотариусом копии иного документа, подтверждающего право иностранного юридического лица в соответствии с личным законом указанного юридического лица на осуществление деятельности, аналогичной брокерской деятельности,
- письменного заверения иностранного юридического лица о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление деятельности, аналогичной брокерской деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица,
- выписки из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства, содержащей информацию о благополучном состоянии иностранного юридического лица

(выписка должна быть выдана по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до даты ее предоставления Компании).

3.7. Документами, подтверждающими наличие у Клиента имущества в виде денежных средств согласно абз.2 п. п.3.2.4 Регламента, являются:

- выписка (справка) о состоянии счета Клиента, выданная кредитной организацией, либо иностранным банком;
- иной документ, подтверждающий наличие у Клиента имущества в виде денежных средств в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.8. Документами, подтверждающими наличие у Клиента требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла согласно абз.3 п. п.3.2.4 Регламента, являются:

- выписка, выданная кредитной организацией, о состоянии счета в драгоценных металлах;
- иные документы, подтверждающие требования Клиента к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.

3.9. Показатели, предусмотренные п. п. 3.2.1, 3.2.3 и 3.2.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного ЦБ РФ на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных ЦБ РФ.

4. Основания признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором.

4.1. Клиент – юридическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, направляет в адрес Компании Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к Регламенту, подписанное уполномоченным лицом, с приложением документов, подтверждающих соответствие требованию, соблюдение которого необходимо для признания данного Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом.

Если иное не предусмотрено Регламентом, документы предоставляются в виде оригиналов либо копий, заверенных нотариусом или Клиентом, либо заверяются сотрудником Компании при предъявлении Клиентом оригинала, либо организацией, выдавшей данный документ.

В случае если какой-либо документ составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Компания вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, при этом перевод удостоверяется нотариально.

Компания вправе определять форму и вид любого запрашиваемого у Клиента документа, а также способ заверения этого документа.

Все документы, предоставляемые в отношении иностранного юридического лица, должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

Если иное не предусмотрено Регламентом, выписки по счетам, в том числе депо/лицевому счету, счету в драгоценных металлах, и отчеты брокера/доверительного управляющего, в том числе иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности/деятельности по доверительному управлению, должны содержать информацию об активах по состоянию на дату не более чем 10 дней до момента предъявления их Компании.

4.2. Для признания Клиента – юридического лица квалифицированным инвестором такое юридическое лицо должно являться коммерческой организацией и отвечать любому из ниже перечисленных требований:

4.2.1. имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

4.2.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, относящиеся к Финансовым инструментам в соответствии с Регламентом, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок должна составлять не менее 50 миллионов рублей;

4.2.3. имеет 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;

4.2.4. 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 не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

4.3. Показатели, предусмотренные п.4.2 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного ЦБ РФ на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных ЦБ РФ.

4.4. Расчет собственного капитала:

4.4.1. Под собственным капиталом российского юридического лица, 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.

4.4.2. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

4.5. Определение совокупной цены по сделкам с Финансовыми инструментами:

4.5.1. Совокупная цена по сделкам с Финансовыми инструментами, предусмотренным п. п. 4.2.2 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.

4.6. Документами, подтверждающими соответствие требованиям п. 4.2. Регламента являются:

- Копия бухгалтерского баланса за последний заверченный отчетный год (п. п. 4.2.1 и 4.2.4 Регламента) с отметкой налогового органа о принятии, заверенная Клиентом, либо копия бухгалтерского баланса и отчета о её передаче в налоговый орган (если передача происходила электронным образом), заверенная Клиентом, либо копия, заверенная Клиентом, если заверение налоговым органом не предусмотрено;
- Копия отчета о финансовых результатах за последний заверченный отчетный год (п. п. 4.2.3 Регламента) с отметкой налогового органа о принятии, заверенная Клиентом, либо копия отчета о финансовых результатах и отчета о её передаче в налоговый орган (если передача происходила электронным образом), заверенная Клиентом, либо копия, заверенная Клиентом, если заверение налоговым органом не предусмотрено;
- Копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Финансовыми инструментами, (п. п. 4.2.2 Регламента);
- Оригинал отчета брокера за последние 4 квартала (п. п. 4.2.2 Регламента). Компания вправе не требовать предоставления отчетов брокера, если это отчеты брокера по договору, заключенному между Клиентом и Компанией;
- Оригинал отчетов иностранного юридического лица (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) за последние 4 квартала (п. п. 4.2.2 Регламента).

4.7. При предоставлении Клиентом документов, предусмотренных абз.6 п.4.6 Регламента, Компания вправе требовать предоставления:

4.7.1. заверенной нотариусом копии лицензии или заверенной нотариусом копии иного документа, подтверждающего право иностранного юридического лица в соответствии с личным законом указанного юридического лица на осуществление деятельности, аналогичной брокерской деятельности,

4.7.2. письменного заверения иностранного юридического лица о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление деятельности, аналогичной брокерской деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица,

4.7.3. выписки из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства, содержащей информацию о благополучном состоянии иностранного юридического лица (выписка должна быть выдана по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до даты ее предоставления Компании).

5. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором.

5.1. Клиент, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 либо Приложения № 3 к Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Перечень необходимых документов указан в соответствующих разделах Регламента.

5.2. В Заявлении о признании квалифицированным инвестором должно быть указано:

- в отношении каких видов услуг и (или) каких видов Финансовых инструментов необходимо признать Клиента квалифицированным инвестором;
- указание на то, что Клиент осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если Клиент - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что Клиент – физическое лицо в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.3. Заявление и документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, подаются Клиентом:

- на бумажном носителе путем предоставления их лично в офисе Компании, либо направления по почте заказным письмом в адрес Компании;
- в электронном виде, подписанные электронной подписью, через личный кабинет Клиента, через систему Оператора электронного документооборота, посредством электронной почты.

5.4. Заявление должно быть подписано уполномоченным на это надлежащим образом лицом.

5.5. Заявление, а также приложенные к нему документы, должны быть рассмотрены сотрудником Компании в срок не позднее пяти рабочих дней с момента их получения. Представленные Клиентом документы проверяются на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором. На основании данных документов уполномоченным сотрудником Компании производятся необходимые расчеты финансовых показателей, а также формируется отчет об основаниях отнесения Клиента к квалифицированным инвесторам. Все отчеты по признанию лиц квалифицированными инвесторами, а также по подтверждению их статуса составляются в электронной форме и хранятся Компанией в течение срока хранения документов. Документы, полученные от Клиента, хранятся в том виде, в котором были получены.

5.6. Компания вправе запросить у Клиента любые дополнительные документы, которые сочтет необходимыми для подтверждения факта соответствия Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока

рассмотрения документов приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Клиентом запрашиваемых документов (включительно).

При этом Клиент обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Компанией запроса предоставить Компании дополнительные документы, подтверждающие соблюдение Клиентом установленных законодательством РФ требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.7. Компания вправе отказать Клиенту, обратившемуся с Заявлением, в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин такого отказа. В таком случае Компания предоставляет Клиенту Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 6 к Регламенту.

5.8. В случае принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором Компания предоставляет Клиенту Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором и о последствиях признания лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 6 к Регламенту.

5.9. Компания хранит Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором и о последствиях признания лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 6 к Регламенту, а также факт, дату и время направления Клиенту данного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора на брокерское обслуживание/ договора доверительного управления.

5.10. Уведомление о признании/ об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 6 к Регламенту предоставляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией соответствующего решения.

5.11. Уведомление о признании/ об отказе в признании лица квалифицированным инвестором может быть предоставлено следующими способами:

- на бумажном носителе путем предоставления его лично Клиенту (его уполномоченному представителю) в офисе Компании, либо направления по почте заказным письмом в адрес Клиента;
- в электронном виде посредством электронной почты, через систему Оператора электронного документооборота.

5.12. Одновременно сведения о данном Клиенте вносятся в Реестр лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами, порядок ведения которого установлен разделом 6 Регламента.

5.13. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Компании с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае Клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с Указанием и Регламентом. В таком случае признание Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется в порядке, предусмотренном Указанием и Регламентом.

5.14. Компания путем размещения на Сайте соответствующей информации, информирует Клиента-физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Компании об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Компании, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором.

Заявление подается Клиентом:

- на бумажном носителе путем предоставления их лично в офисе Компании, либо направления по почте заказным письмом в адрес Компании;
- в электронном виде, подписанные электронной подписью, через личный кабинет Клиента, через систему Оператора электронного документооборота, посредством электронной почты.

Компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Клиентов указанной информации, не менее трех лет с даты прекращения договора на брокерское обслуживание.

5.15. Компания ежегодно осуществляет проверку Клиентов – юридических лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами, на предмет соблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этих целях Клиент, являющийся юридическим лицом, обязуется ежегодно не ранее 300 (трехсот) дней и не позднее 350 (трехсот пятидесяти) дней с момента включения Клиента в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или подтверждения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставлять Компании документы, необходимые для подтверждения соблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором (вместе с заявлением, содержащим указание перечня предоставляемых документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором).

5.16. В случае невыполнения Клиентом – юридическим лицом положений п. 5.13 Регламента и/или в случае предоставления Клиентом – юридическим лицом Компании документов/сведений, не соответствующих требованиям Указания и Регламента, Компания исключает Клиента – юридическое лицо из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на следующий рабочий день с момента истечения срока, предусмотренного пунктом 5.13 Регламента для предоставления Клиентом – юридическим лицом необходимых документов, а в случае предоставления документов/сведений, не соответствующих требованиям указанных в Указании и Регламента, в течение пяти рабочих дней с момента предоставления Клиентом – юридическим лицом документов.

5.17. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) финансовых инструментов по форме, установленной Приложением № 4 к Регламенту, а Компания должна удовлетворить указанную просьбу путем внесения изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

5.18. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, обязуется уведомить Компанию о несоблюдении Клиентом установленных нормативными правовыми актами РФ и Регламентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее дня, следующего за днем, когда Клиент узнал / должен был узнать о несоблюдении указанных требований.

5.19. Компания направляет Клиенту Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложения № 5 к Регламенту), не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем исключения Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием системы электронного документооборота, либо по электронной почте.

5.20. Компания вправе не направлять сообщение об исключении Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, при внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случаях, предусмотренных п.6.4.2 Регламента.

В случае исключения Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по основанию, предусмотренному п.6.4.2 Регламента, Компания вправе уведомить об исключении Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, правопреемников Клиента путем направления сообщения в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием системы электронного документооборота либо по электронной почте.

5.21. Компания вправе в случаях, предусмотренных п.6.4.2 Регламента, исключить Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с внесением соответствующих изменений в Реестр

лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее 10 (десяти) рабочих дня с даты получения документально подтвержденной информации о наступлении случая, предусмотренного п.6.4.2 Регламента.

6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами.

6.1. Компания назначает сотрудника, ответственного за ведение Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Компания осуществляет ведение Реестра в электронном виде в порядке, установленном Указанием и Регламентом.

6.2. Включение соответствующего Клиента в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

6.3. В Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, должна содержаться следующая информация о Клиенте (Приложение № 7 к Регламенту):

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

6.3.2. адрес (адрес места жительства (регистрации), места пребывания (фактического проживания)) для физического лица или адрес (место нахождения) для юридического лица;

6.3.3. реквизиты документов, удостоверяющих личность, - для физического лица, ИНН - для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер (код иностранной организации), дата регистрации и наименование регистрирующего органа;

6.3.4. дата внесения записи о Клиенте в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

6.3.5. основание для включения Клиента в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

6.3.6. виды финансовых инструментов и (или) услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

6.3.7. дата подтверждения статуса (для юридических лиц);

6.3.8. дата исключения лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

6.3.9. причина исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.4. Внесение изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется в следующих случаях:

6.4.1. по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов финансовых инструментов и (или) услуг либо по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора;

6.4.2. в случае расторжения договора на брокерское обслуживание (договора доверительного управления), заключенного Клиентом и Компанией,¹ за исключением случаев, если между Клиентом и Компанией заключено и действует иной (иные) договор (-ы) и отсутствуют иные основания для внесения изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

6.4.3. если Компании поступило уведомление (сообщение), свидетельствующее о смерти Клиента - физического лица, либо о ликвидации Клиента- юридического лица;

6.4.4. если Клиент - юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

6.4.5. если Компании поступило уведомление от Клиента - физического лица о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

¹ Уведомление Клиента о расторжении договора (Уведомление об отказе Клиента от Регламента брокерского обслуживания и оказания сопутствующих услуг Брокера и/или Уведомление об отказе от договора доверительного управления по инициативе учредителя), является одновременно и заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора, за исключением случаев, если между Клиентом и Компанией заключен и действует иной (иные) договор (-ы).

В случае если расторжение договора на брокерское обслуживание (договора доверительного управления) происходит по соглашению сторон на основании соглашения о расторжении договора, то соглашение о расторжении договора в указанном случае является одновременно и заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

6.4.6. в связи с утратой Клиентом, указанным в п. 2.4. Регламента, статуса квалифицированного инвестора в силу закона (несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для статуса квалифицированного инвестора в силу закона).

6.5. По запросу Клиента - квалифицированного инвестора, форма которого установлена в Приложении № 8 к Регламенту, Компания предоставляет выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащую информацию о данном Клиенте. Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, предоставляется Клиенту не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса Клиента способом, указанным Клиентом в Запросе на предоставление выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Форма Выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, установлена Приложением № 9 к Регламенту.

6.6.

7. Заключительные положения.

7.1. Внесение изменений и дополнений в Регламент, в том числе в приложения к Регламенту, производится Компанией в одностороннем порядке.

7.2. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Компанией по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов РФ, Компания соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется Компанией не позднее, чем за два рабочих дня до вступления в силу изменений или дополнений. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов РФ, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

7.3. Опубликование Регламента на Сайте является надлежащим исполнением Компанией обязанности по раскрытию Регламента, содержащего порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, предусмотренной Указанием.

7.4. Клиент в целях своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями Регламента обязуется не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Компании (к Сайту Компании) за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

8. Список приложений.

Приложение №1 Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором.

Приложение №2 Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

Приложение №3 Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора.

Приложение №4 Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора.

Приложение №5 Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение №6 Уведомление о признании /об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором.

Приложение №7 Запрос на предоставление выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение № 8 Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение № 1

К Регламенту о признании лиц квалифицированными инвесторами
Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский центр»Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр»
(далее – Компания)**ЗАЯВЛЕНИЕ**
о признании физического лица квалифицированным инвестором

Ф.И.О. Клиента	
Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдано, код подразделения (при наличии))	
Адрес места жительства или места пребывания физического лица	

Настоящим сообщаю о своем намерении совершать сделки с ценными бумагами, срочные сделки, сделки с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов (и/или передать имущество в доверительное управление для инвестирования в ценные бумаги и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

В связи с вышеизложенным прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов (услуг), предназначенных только для квалифицированных инвесторов (нужное отметить):

- ☐ иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
- ☐ производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ паев паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаю выполнение мною как минимум одного из перечисленных ниже условий (*указать какого*) и в качестве подтверждения моего соответствия статусу квалифицированного инвестора прилагаю следующие документы:

- ☐ Владение ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей.

Подтверждающий документ: _____

- ☐ Опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:

- ☐ не менее 2 лет работы в организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с п.2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

или

- ☐ не менее 3 лет в иных случаях.

Подтверждающий документ: _____

- ☐ Наличие соответствующего образования/аттестата/сертификата.

Подтверждающий документ: _____

- ☐ Владение имуществом, общий размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей.

Подтверждающий документ: _____

- ☐ Совершение сделок с ценными бумагами/заключение договоров, являющихся производными финансовыми

инструментами.

Подтверждающий документ:

Настоящим сообщаяю, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Все последствия признания меня квалифицированным инвестором разъяснены и понятны.

В случае признания меня квалифицированным инвестором и включения меня в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу распространить положения законодательства РФ о квалифицированных инвесторах на все договоры, заключенные с Компанией.

Настоящим обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить Компанию о несоблюдении мной установленных законодательством РФ требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Настоящим обязуюсь не позднее 10 (десяти) рабочих с момента направления запроса Компании предоставить последней дополнительные документы, подтверждающие соблюдение мной установленных законодательством РФ требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

Прошу передать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами), следующим способом (отметить нужное):

- ☐ направить по электронной почте, авторизованной в учетной системе Компании
- ☐ направить через систему ЭДО
- ☐ направить оригинал уведомления заказным письмом по адресу, указанному в Анкете Клиента Компании
- ☐ вручить оригинал уведомления в офисе Компании²

Подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Компанией.

« » Г.

 / /
подпись Фамилия И.О.

2 При выборе вручения оригинала в офисе, либо отправки оригинала заказным письмом выбор одного из вариантов направления уведомления в электронной форме является обязательным.

Приложение № 2

К Регламенту о признании лиц квалифицированными инвесторами
Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский центр»

Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр»
(далее – Компания)

ПЕРЕЧЕНЬ КВАЛИФИКАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ³

№№	Код профессиональной деятельности	Наименование стандарта
1	08.004	Специалист по брокерско-дилерской деятельности (6-й уровень квалификации)
2		Специалист по управлению ценными бумагами (6-й уровень квалификации)
3		Специалист по клиринговой деятельности (6-й уровень квалификации)
4		Специалист по депозитарной деятельности (6-й уровень квалификации)
5		Специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг (6-й уровень квалификации)
6		Специалист по организации торговли на финансовом рынке (6-й уровень квалификации)
7	08.008	Младший финансовый консультант (6-й уровень квалификации)
8		Финансовый консультант (7-й уровень квалификации)
9		Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (7-й уровень квалификации)

³ Приказ Минтруда России от 23.03.2015 № 184н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг» и Приказ Минтруда России от 19.03.2015 № 167н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию».

Приложение № 3

К Регламенту о признании лиц квалифицированными инвесторами
Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский центр»Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр»
(далее – Компания)**ЗАЯВЛЕНИЕ**
о признании юридического лица квалифицированным инвестором

Наименование Клиента	
ИНН/КИО (для нерезидентов)	
Адрес юридического лица	

Настоящим сообщаем о своем намерении совершать сделки с ценными бумагами, срочные сделки, сделки с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов (и/или передать имущество в доверительное управление для инвестирования в ценные бумаги и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

В связи с вышеизложенным просим признать _____ (наименование организации) квалифицированным инвестором в отношении (нужное отметить):

- ☐ иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
- ☐ производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ паев паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаем, что являемся коммерческой организацией, и выполняем как минимум одно из перечисленных ниже условий (указать какое):

- ☐ Собственный капитал компании составляет не менее 200 миллионов рублей.
- ☐ выручка компании от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей.
- ☐ Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей.
- ☐ Компания совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала 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) составляет не менее 50 миллионов рублей.

В качестве подтверждения соответствия статусу квалифицированного инвестора прилагаем следующие документы:

- ☐ Бухгалтерский баланс по состоянию на _____;
- ☐ Отчет о финансовых результатах по состоянию на _____;
- ☐ Договоры, подтверждающие заключение соответствующих сделок с Финансовыми инструментами:

☐ Отчет брокера: _____

☐ Отчет иностранного юридического лица (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности): _____

☐ Иные документы (указать какие) _____

Настоящим подтверждаем свою осведомленность о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

В случае утраты статуса квалифицированного инвестора, обязуемся уведомить Компанию об указанных обстоятельствах в сроки, предусмотренные Регламентом о признании лиц квалифицированными Компанией.

Настоящим обязуемся не позднее 10 (десяти) рабочих с момента направления запроса Компанией предоставить последней дополнительные документы, подтверждающие соблюдение установленных законодательством РФ требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаем.

Просим передать нам уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами), следующим способом (отметить нужное):

- ☐ направить по электронной почте, авторизованной в учетной системе Компании
- ☐ направить через систему ЭДО
- ☐ направить оригинал уведомления заказным письмом по адресу, указанному в Анкете Клиента Компании
- ☐ вручить оригинал уведомления в офисе Компании⁴

Подтверждаем, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Обязуемся обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Компанией.

« ____ » _____ г.

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О. полностью)

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего заявление от имени Клиента:

(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

⁴ При выборе вручения оригинала в офисе, либо отправки оригинала заказным письмом выбор одного из вариантов направления уведомления в электронной форме является обязательным.

Приложение № 4

К Регламенту о признании лиц квалифицированными инвесторами
Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский центр»Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр»
(далее – Компания)**ЗАЯВЛЕНИЕ**
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

Ф.И.О./Наименование Клиента	
ИНН/КИО (для нерезидентов) – для ЮЛ/ Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдано, код подразделения (при наличии)) – для ФЛ	
Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	

Настоящим прошу (просим) исключить меня (компанию) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении следующих видов финансовых инструментов (услуг) (нужное отметить):

- ☐ иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
- ☐ производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ паев паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов.

« ____ » _____ Г.

(подпись)_____
М.П._____
(Ф.И.О. полностью)

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего заявление от имени Клиента:

(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Приложение № 5

К Регламенту о признании лиц квалифицированными инвесторами
Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский центр»Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр»
(далее – Компания)**УВЕДОМЛЕНИЕ**
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Ф.И.О./Наименование Клиента	
ИНН/КИО (для нерезидентов) – для ЮЛ Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдано, код подразделения (при наличии)) – для ФЛ	
Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	

Настоящим Компания уведомляет об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на основании:

- ☐ заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора от «_____» _____ г.;
- ☐ расторжения договора на брокерское обслуживание (договора доверительного управления), заключенного между Клиентом и Компанией;
- ☐ уведомления, свидетельствующего о смерти Клиента - физического лица, либо о ликвидации Клиента, являющегося юридическим лицом;
- ☐ не подтверждения Клиентом – юридическим лицом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором;
- ☐ уведомления от Клиента – физического лица о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- ☐ утраты Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу закона.

с даты внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении следующих видов финансовых инструментов (услуг) *(нужное отметить)*:

- ☐ иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
- ☐ производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ паев паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами: «_____» _____ г.;

Подпись сотрудника Компании

_____/_____
(подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.

Приложение № 6

К Регламенту о признании лиц квалифицированными инвесторами
Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский центр»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании /об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором

Ф.И.О./Наименование Клиента	
ИНН/КИО (для нерезидентов) – для ЮЛ	
Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдано, код подразделения (при наличии)) – для ФЛ	
Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	

Настоящим Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр» (далее –Компания) уведомляет (ФИО – для физ. лица или полное наименование - для организации) о том, что в его отношении было принято решение:

☐ **о признании лица Квалифицированным инвестором**

в отношении финансовых инструментов (услуг), предназначенных только для квалифицированных инвесторов (*нужное отметить*):

- ☐ иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
- ☐ производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ паев паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Уведомление Клиента – физического лица

о последствиях признания лица квалифицированным инвестором

Настоящим Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать заявление Закрытому акционерному обществу «Среднеуральский брокерский центр» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский центр».

Вы вправе подать заявление Закрытому акционерному обществу «Среднеуральский брокерский центр» об исключении Вас из реестра лиц: 1. на бумажном носителе путем предоставления их лично в офисе Компании, либо направления по почте заказным письмом в адрес Компании; 2. в электронном виде, подписанные электронной подписью, через личный кабинет Клиента, через систему Оператора электронного документооборота, посредством электронной почты.

☐ **об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по причине:**

Подпись сотрудника Компании:

_____/_____
(подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.

« ____ » _____ г.

Приложение № 7

К Регламенту о признании лиц квалифицированными инвесторами
Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский центр»

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ пп	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Регистрационные данные ⁵	Дата внесения записи в Реестр	Основание для включения в Реестр	Виды финансовых инструментов/ услуг, в отношении которых лицо признано квалифициро- ванным инвестором	Дата подтверждения статуса (для юридических лиц)	Дата исключения из Реестра	Причина исключения из Реестра	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

⁵ Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица

Приложение № 8

К Регламенту о признании лиц квалифицированными инвесторами
Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский центр»

Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр»
(далее – Компания)

ЗАПРОС
на предоставление выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Ф.И.О./Наименование Клиента	
ИНН/КИО (для нерезидентов) – для ЮЛ Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдано, код подразделения (при наличии)) – для ФЛ	
Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	

Настоящим прошу (просим) Компанию в отношении меня (нас) предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по состоянию на _____.

Прошу передать мне выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, следующим способом (отметить нужное):

- ☐ направить по электронной почте, авторизованной в учетной системе Компании
☐ направить через систему ЭДО
☐ направить оригинал уведомления заказным письмом по адресу, указанному в Анкете Клиента Компании
☐ вручить оригинал уведомления в офисе Компании⁶

Подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Компанией.

« ____ » _____ Г.

(подпись) М.П. (Ф.И.О. полностью)

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего заявление от имени Клиента:

(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

⁶ При выборе вручения оригинала в офисе, либо отправки оригинала заказным письмом выбор одного из вариантов направления уведомления в электронной форме является обязательным.

Приложение № 9

К Регламенту о признании лиц квалифицированными инвесторами
Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский центр»

Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящей выпиской Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр» (далее – Компания) подтверждает, что о лице

Ф.И.О./Наименование Клиента	
ИНН/КИО (для нерезидентов) – для ЮЛ Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдано, код подразделения (при наличии)) – для ФЛ	
Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	

в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по состоянию на «___» _____
содержится следующая информация:

- ☐ Лицо включено в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Компанией;
☐ Лицо не включено в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Компанией;
☐ Лицо исключено из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Компанией.

Дата записи о внесении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____

Перечень финансовых инструментов (услуг), в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором (*нужное отметить*):

- ☐ Иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
☐ Производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Паев паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата записи об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____

Причина исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____

Подпись сотрудника Компании:

_____/_____
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

«___» _____ г.