УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО “Фирма Резерв-Инвест” от 08.11.2021г.
Протокол №90 от 08.11.2021г.

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

г. Москва
2021

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 3

2 ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ. 4

2.1 Требования к физическому лицу для его признания квалифицированным инвестором. 4

2.2 Требования к юридическому лицу для его признания квалифицированным инвестором. 5

2.3 Финансовые инструменты, учитывающие для целей, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 Порядка. 6

2.4 Определение стоимости финансовых инструментов (размера обязательств) и совокупной цены по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных п. 2.1 и п. 2.2 Порядка. 7

3 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ. 8

3.1 Перечень документов, представляемых физическими лицами для признания их квалифицированными инвесторами. 8

3.2 Перечень документов, представляемых юридическими лицами для признания их квалифицированными инвесторами. 10

4 ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ. 11

5 ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ. 13

6 ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОРЯДКУ. 14

1 Общие положения.

Настоящий Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами (далее – Порядок) Общества с ограниченной ответственностью “Фирма Резерв-Инвест” (далее – Компания) разработан с целью исполнения требований положений статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и 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».

Порядок устанавливает:

- порядок признания Компанией физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании – лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса квалифицированного инвестора;
- требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых лицами документов;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

Без прохождения процедуры признания к квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» относятся следующие лица:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего

предпринимательства - только в отношении указанных инвестиционных паев;

- Банк России;
- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам действующим законодательством.

Компания раскрывает Порядок на своем сайте www.rezerv-invest.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2 Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.

2.1 Требования к физическому лицу для его признания квалифицированным инвестором.

Физическое лицо может быть признано Компанией квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

- общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Порядка, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Порядка. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;
- 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;
- совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;
- размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Порядка, 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, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (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)".

При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.2 Требования к юридическому лицу для его признания квалифицированным инвестором.

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

- имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;
- совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;

- имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;
- имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

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

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели (предусмотренные первым, третьим и четвертым подпунктами пункта 2.1 и вторым, третьим и четвертым подпунктами пункта 2.2 Порядка), 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, расчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2.3 Финансовые инструменты, учитывающие для целей, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 Порядка.

Для целей, предусмотренных первым, третьим и четвертым подпунктами пункта 2.1 и вторым подпунктом пункта 2.2 Порядка, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.4 Определение стоимости финансовых инструментов (размера обязательств) и совокупной цены по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных п. 2.1 и п. 2.2 Порядка.

Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в случае, предусмотренном первым подпунктом пункта 2.1 Порядка, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;
- 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.

Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных третьим подпунктом пункта 2.1 и вторым подпунктом пункта 2.2 Порядка, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи), а по договорам репо - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3 Перечень документов, представляемых физическими и юридическими лицами для признания их квалифицированными инвесторами.

3.1 Перечень документов, представляемых физическими лицами для признания их квалифицированными инвесторами.

Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.1 Порядка, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

- заявление физического лица на бумажном носителе;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы (один или несколько из перечисленных ниже), подтверждающие соответствие требованиям п. 2.1 Порядка:

  - документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.1 Порядка, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление (выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг в случае хранения ценных бумаг в реестре; выписки со счета депо в случае хранения ценных бумаг в депозитарии; отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам; отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);

  Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Компании. Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Компании. Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.

  Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям п. 2.1 Порядка, учитываются в депозитарии на счетах, которые открыты для Компании в целях доверительного управления и брокерского обслуживания.

  - документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (копия трудовой книжки; копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству; оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем; 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 22.04.1996г. № 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 от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами);

Если на момент подачи заявления физическое лицо является сотрудником какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя. Если на момент подачи заявления физическое лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы физическому лицу. Документы, предусмотренные настоящим пунктом могут не предоставляться, если заявитель является/являлся сотрудником Компании и его опыт работы в Компании соответствует требованиям, предусмотренным п. 2.1 Порядка.

- документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последний год, предшествующий дате подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором, при заключении сделок с участием брокера; оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последний год, предшествующий дате подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором, заключенные физическим лицом на внебиржевом рынке);

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы физическому лицу. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 2.1 Порядка, были совершены заявителем в рамках договора о доверительном управлении активами или договора на брокерское обслуживание, заключенных с Компанией.

- документы, подтверждающие наличия имущества (выписка со счета из кредитной организации; выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг при хранении ценных бумаг в реестре; выписки со счета депо при хранении ценных бумаг в депозитарии; отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами при передаче финансовых инструментов в доверительное управление);

Выписка со счета из кредитной организации, выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг, со счетов депо должны подтверждать факт владения на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Компании. Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании. Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям п. 2.1 Порядка, учитываются в депозитарии на счетах, которые открыты для Компании в целях доверительного управления и брокерского обслуживания.

- документы, подтверждающие наличие образования, сертификатов и свидетельств (копия диплома о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, копия документа о квалификации специалиста финансового рынка; копия документа о квалификации аудитора; копия документа о квалификации актуария; копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)"; копия сертификата "Certified International Investment Analyst (CHA)"; копия сертификата "Financial Risk Manager

(FRM)").

При предоставлении копии диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, не включенной на момент предоставления в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Центрального банка Российской Федерации, заявитель обязан предоставить документ выданный Центральным банком Российской Федерации, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома .

3.2 Перечень документов, представляемых юридическими лицами для признания их квалифицированными инвесторами.

Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.2 Порядка, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

- заявление юридического лица на бумажном носителе;
- документы (один или несколько из перечисленных ниже), подтверждающие соответствие требованиям п. 2.2 Порядка:

  - заверенный руководителем и главным бухгалтером бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором. Если заявителем является иностранное юридическое лицо, то предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором;

  - документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последний год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором при заключении сделок с участием брокера; копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последний год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заключенные лицом на внебиржевом рынке);

  Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы представителю юридического лица. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 2.2 Порядка, были совершены заявителем в рамках договора о доверительном управлении активами или договора на брокерское обслуживание, заключенных с Компанией.

  - заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором;

  - заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором;

  - иностранные юридические лица представляют документы, предусмотренные двумя предыдущими подпунктами данного пункта, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем

иностранного юридического лица.

Для подтверждения полномочий лица, предоставившего Компании документы для признания юридического лица квалифицированным инвестором и подписавшего заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором или заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, необходимо предъявить доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные документы предоставляются в случае, если они не предоставлялись Компании ранее или истек срок их действия.

---

4 Порядок признания лица квалифицированным инвестором.

Компания осуществляет анализ представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления заявления о признании лица квалифицированным инвестором (приложения №1 и №2 к Порядку) и комплекта документов, предусмотренного пунктом 3 Порядка и соответствующего требованиям к оформлению и заверению. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим абзацем, приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления заявителем запрашиваемых документов.

В случае принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с внесения соответствующей записи в реестр направляется уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (приложения №3 к Порядку). Данное уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в анкете клиента электронного адреса, уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным договором о доверительном управлении активами или договором об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, за исключением использования телефонной связи.

В случае принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором Компания не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления, содержащего информацию:

- о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

- о праве клиента подать заявление Компании об исключении его 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;

- о способе и форме направления клиентом Компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Компания имеет право отказать в признании лица квалифицированным инвестором. В этом случае Компания не производит возврат документов, предоставленных заявителем в соответствии с пунктом 3. В случае принятия Компанией решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения направляется уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (приложение №3 к Порядку).

Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете клиента или вручается лично. В случае отсутствия в анкете клиента электронного адреса, уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным договором о доверительном управлении активами или договором об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, за исключением использования телефонной связи.

Заявитель получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Компанией соответствующей записи в реестр.

Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться в Компанию с заявлением (приложения №1 и №2 к Порядку) о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае принятия Компанией решения о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в реестр направляется соответствующее уведомление.

Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором (приложения №4 к Порядку). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Компания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания лица квалифицированным инвестором направляет юридическому лицу уведомление о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (приложения №5 к Порядку). Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в анкете клиента электронного адреса, уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным договором о доверительном управлении активами или договором об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, за исключением использования телефонной связи. Юридическое лицо исполняет указанное уведомления и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п. 3.2 Порядка, за исключением заявления. Если юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его квалифицированным инвестором (предыдущего подтверждения соблюдения требований) не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении юридического лица статуса квалифицированного инвестора.

5 Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов.

В случаях принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, о лишении статуса квалифицированного инвестора Компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в реестр, который осуществляется в электронном виде (приложение №6 к Порядку). Данные по лицам, удовлетворяющих требованиям, изложенными в третьем абзаце п. 1 Порядка, и относящихся к квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, в реестр не вносятся.

Включение лица в реестр осуществляется Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

Внесение изменений в реестр осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения Компанией заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором;
- если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до одного из указанных действий - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;
- не позднее следующего рабочего дня после принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо о лишении юридического лица статуса квалифицированного инвестора, в том числе в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

По запросу квалифицированного инвестора Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице (приложения №7 к Порядку). Выписка из реестра предоставляется в бумажном виде.

В случае исключения лица из реестра, указанному лицу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в реестр направляется уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора (приложения №8 к Порядку). Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в анкете клиента электронного адреса, уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным договором о доверительном управлении активами или договором об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, за исключением использования телефонной связи.

6 Приложения к Порядку.

Приложение №1 - Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором/об отказе от статуса квалифицированного инвестора (на 2 л.);

Приложение №2 - Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором/об отказе от статуса квалифицированного инвестора (на 2 л.);

Приложение №3 - Уведомление о признании / об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (на 1 л.);

Приложение №4 - Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора (на 1 л.);

Приложение №5 - Уведомление о подтверждении требований, соответствие которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (на 1 л.);

Приложение №6 - Реестр квалифицированных инвесторов (на 1 л.);

Приложение №7 - Выписка из реестра квалифицированных инвесторов (на 1 л.);

Приложение №8 - Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора (на 1 л.);