



127006, г.Москва,
пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29

Телефон (495) 796-93-88
Факс (495) 796-93-89

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «УК «Финам Менеджмент»
от 29.03.2024 № УКФ/ПР/240329/1

**Регламент
признания лица квалифицированным инвестором
ООО «УК «Финам Менеджмент»
(редакция № 8)**

г. Москва
2024

1. Общие положения

Настоящий Регламент признания лица квалифицированным инвестором (далее – «Регламент») разработан на основании пункта 1.2 Указания Банка России № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - «Указание») и устанавливает порядок принятия решения о признании Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Компания») лица квалифицированным инвестором.

2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований.

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – «ПФИ») и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Регламента, должны составлять не менее 6 (Шести) миллионов рублей.

При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента.

При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон «О рынке ценных бумаг»)), или не менее 3 (трех) лет в иных случаях;

- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры ПФИ за последние 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 (Шести) миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 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 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (далее – «Закон «О независимой оценке квалификации»)), или не менее 1 (одного) из следующих международных сертификатов:

- «Chartered Financial Analyst (CFA)»,
- «Certified International Investment Analyst (СИА)»,
- «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований.

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (Двести) миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры ПФИ 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 (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятьдесят) миллионов рублей.

2.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

Под завершённым 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.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 и 2.2.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

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

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктами 2.1.3 и 2.2.2 Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо
- цен первых частей

и

- цен договоров ПФИ.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2.1 Регламента случае 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 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4, а также подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствиетребованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и порядок их представления

3.1. Физическое лицо представляет Компании следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором:

3.1.1. для подтверждения владения ценными бумагами в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1, а также подпункта 2.1.4 Регламента:

- выписки по его лицевым счетам в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- выписки по его счетам депо в депозитариях и (или) иные документы депозитариев, подтверждающие его права на ценные бумаги;
- предоставленные ему отчеты иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги;
- предоставленные ему отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;

3.1.2. для подтверждения размера обязательств из договоров ПФИ, заключенных за его счет, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 Регламента:

- предоставленные ему отчеты брокеров и (или) иностранных организацией, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность;
- предоставленные ему отчеты о деятельности управляющего и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;

3.1.3. для подтверждения наличия у него опыта работы в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 Регламента:

- его трудовую книжку либо трудовые договоры, заключенные между ним и организациями-работодателями;
- должностную инструкцию либо иные документы, содержащие описание его должностных обязанностей (в случае, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовых договорах не позволяет однозначно установить соответствие его опыта требованиям пункта 2.6 Регламента);
- уведомление о согласовании Банком России кандидата на должность, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование, либо иные

документы, подтверждающие вступление в согласуемую Банком России должность;

3.1.4. для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 Регламента:

- предоставленные ему отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность;

- заключенные им договоры, предметом которых являются ценные бумаги;

3.1.5. для подтверждения размера имущества, принадлежащего лицу, в соответствии с подпунктом 2.1.4 Регламента:

- выписки по счетам (в том числе депозитам и обеспеченным металлическим счетам), открытым 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 Закона «О рынке ценных бумаг» (а также иные документы, предоставленные соответствующими кредитными организациями и/или иностранными банками, содержащие сведения об остатках по счетам);

- выписки, предоставленные регистратором финансовых транзакций, содержащие информацию о размещенных с использованием финансовой платформы банковских вкладах и об операциях с денежными средствами по ним и информацию о совершении иных финансовых сделок и об операциях по ним с использованием финансовой платформы;

- предоставленные ему отчеты российских брокеров, а также иные документы, предоставленные российскими брокерами, содержащие сведения об остатках (для подтверждения размера принадлежащих этому лицу денежных средств);

- документы, указанные в пункте 3.1.1 Регламента;

3.1.6. для подтверждения наличия у него образования или квалификации в сфере финансовых рынков в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 Регламента:

- выданный ему документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании;

- выданное ему в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона «О независимой оценке квалификации» свидетельство о квалификации;

- выданный ему международный сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)» или «Certified International Investment Analyst (CIIA)» или «Financial Risk Manager (FRM)»;

3.1.7. для подтверждения наличия статуса квалифицированного инвестора на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, в соответствии с п. 12.1 ст. 58 Закона «О рынке ценных бумаг»:

- выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом, содержащую информацию о данном квалифицированном инвесторе.

3.2. Юридическое лицо предоставляет в Компанию следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором:

3.2.1. для подтверждения размера его собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 Регламента:

- его бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенный подписью его руководителя и главного бухгалтера (для российского юридического лица);

- расчет стоимости его чистых активов по состоянию на дату не ранее чем окончание предыдущего года, заверенный аудитором (для иностранного юридического лица).

В случае предоставления документов, указанных в настоящем подпункте в течение первого квартала соответствующего года, такие документы могут быть составлены по состоянию на дату не позднее окончания третьего квартала предыдущего года;

3.2.2. для подтверждения совершения им сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров ПФИ, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 Регламента:

- предоставленные ему отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность;

- заключенные им договоры, предметом которых являются ценные бумаги;

3.2.3. для подтверждения размера его выручки в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 Регламента:

- его отчет о финансовом результате, заверенный подписью его руководителя и главного бухгалтера, за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления (для российского юридического лица);

- соответствующую форму его бухгалтерской (финансовой) отчетности (составленной по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности и заверенную подписью его руководителя) за последний 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 (для иностранного юридического лица);

3.2.4. для подтверждения размера его активов, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4 Регламента:

- бухгалтерский баланс, заверенный подписью его руководителя и главного бухгалтера, за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления (для российского юридического лица);

- соответствующую форму его бухгалтерской (финансовой) отчетности (составленной по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности и заверенную подписью его руководителя) за последний 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 (для иностранного юридического лица).

3.3. Все документы, перечисленные в пунктах 3.1 и 3.2 Регламента, представляются в оригинале либо в виде нотариально заверенной копии, либо в виде копии, заверенной сотрудником Компании. Копии документов, подтверждающих опыт работы физического лица, могут быть представлены в виде копий, заверенных уполномоченным лицом организации-работодателя. В случае предоставления оригинала документа, уполномоченный сотрудник Компании снимает с него копию, заверяет ее своей подписью, указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и дату заверения, и возвращает оригинал заявителю. При наличии такой возможности, оригинал документа может быть оставлен в Компании.

Лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, являющимся зарегистрированным участником Корпоративной информационной системы (далее – «КИС») «ФИНАМ» (функционирует в рамках системы электронного документооборота, организатором которой является Общество с ограниченной ответственностью «Моревиль» (ОГРН 5167746461559, ИНН 9710022164; далее – «ООО «Моревиль»)) (далее – «СЭД»), допускается предоставление упомянутых в настоящем пункте Регламента документов в виде скан-образов документов, подписанных электронной подписью, вместе с соответствующим заявлением, указанным в пункте 3.5 Регламента, по правилам электронного документооборота, предусмотренными Регламентом оказания услуг удостоверяющего центра и организации электронного документооборота, утвержденного уполномоченным органом ООО «Моревиль» (далее – «Регламент удостоверяющего центра»), посредством Личного кабинета (конфиденциальный раздел на web-сервере <https://edox.finam.ru> и/или <https://lk.finam.ru>), предусмотренного для направления документов Регламентом доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (далее – «Регламент ДУ») или Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее – «ПДУ»).

Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, подтверждает и осознает, что Компания вправе не принимать скан-образы документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем пункте Регламента, и такое лицо самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе, риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

Порядок регистрации лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором в КИС «ФИНАМ», а также порядок и условия электронного документооборота определяются Регламентом удостоверяющего центра.

Настоящим Компания и лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, признают, что порядок и условия электронного документооборота, определенные Регламентом удостоверяющего центра, подлежат применению к правоотношениям сторон по Регламенту при обмене электронными документами.

3.4. В случае если для подтверждения соответствия лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором, достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Компании, документы, перечисленные в пунктах 3.1 и 3.2 Регламента, не предоставляются.

3.5. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании соответствующее заявление и документы, перечисленные в пунктах 3.1 и 3.2 Регламента. Заявление должно быть направлено Компании по форме, предложенной Компанией, в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте), в виде скан-образов документов, подписанных электронной подписью, по правилам электронного документооборота, предусмотренными Регламентом удостоверяющего центра, посредством Личного кабинета (конфиденциальный раздел на web-сервере <https://edox.finam.ru> и/или <https://lk.finam.ru>), предусмотренного для направления документов Регламентом ДУ или ПДУ, или иным способом, предусмотренным Регламентом ДУ или ПДУ для направления данных документов.

3.6. Документы, указанные в подпунктах 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.5 Регламента должны подтверждать соответствие требованиям на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты представления соответствующих документов Компании.

4. Порядок проведения проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Компания в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявления о признании квалифицированным инвестором (или документов, предоставляемых юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в целях подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, согласно разделу 5 Регламента) осуществляет проверку соответствия заявителя требованиям, которым он должен соответствовать для признания его квалифицированным инвестором (осуществляет проверку соответствия юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором), в том числе:

- при необходимости рассчитывает количественные показатели по данным представленных документов, перечисленных в подпунктах 3.1.1-3.1.5, 3.2.1-3.2.4 Регламента, и сравнивает их с соответствующими пороговыми значениями;
- убеждается в наличии у лиц, выдавших представленные документы, перечисленные в подпунктах 3.1.1-3.1.2, абзаце 2 подпункта 3.1.4, подпунктах 3.1.5 и 3.1.7, абзаце 2 подпункта 3.2.2. Регламента, лицензии (специального права) на осуществление соответствующего вида деятельности;
- убеждается в наличии или отсутствии у организаций-работодателей, опыт работы в которых подтверждается представленными документами, перечисленными в абзацах 2-3 подпункта 3.1.3 Регламента, статуса квалифицированного инвестора в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- убеждается в наличии или отсутствии уведомления или иных документов, указанных в абзаце 4 подпункта 3.1.3 Регламента;
- убеждается в том, что организация, выдавшая представленный документ, указанный в абзаце 2 подпункта 3.1.6 Регламента, осуществляла на момент его выдачи аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- убеждается в том, что представленное свидетельство о квалификации является действующим;
- убеждается в том, что перечень финансовых инструментов и услуг, в отношении которых заявитель был признан квалифицированным инвестором иным лицом, соответствует перечню финансовых инструментов и услуг, предоставляемых Компанией;
- оценивает корректность оформления представленных документов.

4.2. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) договоров ПФИ и (или) видов финансовых инструментов/ оказываемых услуг, имеет право обратиться в Компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) договоров ПФИ, и (или) видов финансовых инструментов/оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 Регламента по соответствующим финансовым инструментам или услугам.

О внесении изменений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения заявитель уведомляется в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 6 Регламента.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено законодательством

5.1. Компания требует от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

Компания включает обязанность клиента ежегодно предоставлять необходимые для проведения такой проверки документы и сроки их предоставления в текст договора с клиентом. _

В случае, если для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Компании, указанные в настоящем пункте документы, не предоставляются.

5.2. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, необходимых для проведения проверки согласно пункту 5.1 Регламента, в соответствующий срок и при отсутствии документов и сведений, достаточных для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, в распоряжении Компании, такое лицо считается не соответствующим требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

5.3. Документы, необходимые для подтверждения соблюдения клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания клиента квалифицированным инвестором, представляются в оригинале, либо в виде нотариально заверенной копии, либо в виде копии, заверенной сотрудником Компании. В случае предоставления оригинала документа, уполномоченный сотрудник Компании снимает с него копию, заверяет ее своей подписью, указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и дату заверения, и возвращает оригинал клиенту. При наличии такой возможности, оригинал документа может быть оставлен в Компании. Клиентом, являющимся зарегистрированным участником КИС «ФИНАМ» (в рамках СЭД), допускается предоставление упомянутых в настоящем пункте Регламента документов в виде скан-образов документов, подписанных электронной подписью, вместе с заявлением о принятии соответствующих документов в виде скан-образов, по форме, предложенной Компанией, подписанным электронной подписью, по правилам электронного документооборота, предусмотренными Регламентом удостоверяющего центра, посредством Личного кабинета (конфиденциальный раздел на web-сервере <https://edox.finam.ru> и/или <https://lk.finam.ru>), предусмотренного для направления документов Регламентом ДУ или ПДУ.

Клиент, предоставляющий соответствующее заявление и документы, подтверждает и осознает, что Компания вправе не принимать скан-образы документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем пункте Регламента, и такое лицо самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе, риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

Порядок регистрации лица, предоставляющего соответствующее заявление и необходимые документы для подтверждения соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания клиента квалифицированным инвестором, в КИС «ФИНАМ», а также порядок и условия электронного документооборота определяются Регламентом удостоверяющего центра.

Настоящим Компания и лицо, предоставляющее соответствующее заявление и необходимые документы для подтверждения соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания клиента квалифицированным инвестором, признают, что порядок и условия электронного документооборота, определенные Регламентом удостоверяющего центра, подлежат применению к правоотношениям сторон по Регламенту при обмене электронными документами.

6. Сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок и сроки уведомления указанного лица о принятом решении

6.1. Не позднее следующего рабочего дня окончания проверки в соответствии с пунктом 4.1 Регламента, уполномоченным лицом Компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица

квалифицированным инвестором.

6.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется путем внесения записи о включении такого лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.3. Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме, определенной Компанией.

6.4. Уведомления о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте), в виде скан-образов, подписанного уведомления о признании (об отказе в признании) по адресу электронной почты заявителя или в виде скан-образов, подписанных документов электронной подписью, по правилам электронного документооборота, предусмотренными Регламентом удостоверяющего центра, посредством Личного кабинета (конфиденциальный раздел на web-сервере <https://edox.finam.ru> и/или <https://lk.finam.ru>), предусмотренного для направления документов Регламентом ДУ или ПДУ, или иным способом, предусмотренным для направления документов Регламентом ДУ или ПДУ.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержится в уведомлении о признании его квалифицированным инвестором и направляется такому лицу способом, определенным в абзаце 1 данного пункта Реглаamenta.

6.5. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее – «реестр»), в электронном виде с возможностью переноса информации на бумажный носитель по форме, определенной Компанией.

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

7.2. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- 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;

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

- дата внесения записи о лице в реестр;

- виды сделок или ценных бумаг, и (или) ПФИ, и (или) виды услуг/финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

- дата исключения лица из реестра;

- причина исключения лица из реестра.

7.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании, с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора и об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов сделок или ценных услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) договоров ПФИ и (или) иных финансовых инструментов/оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – «Заявление об отказе»). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Заявление об исключении из реестра направляется в Компанию по форме, установленной Компанией, в виде оригинала документа на бумажном носителе или иным способом, предусмотренным Регламентом ДУ для обмена сообщениями (документами в электронной форме), если техническая возможность применения такого способа обеспечивается Компанией в отношении подачи указанного заявления. В этом случае лицо, признанное квалифицированным инвестором, утрачивает возможность, пользуясь услугами Компании, приобретать ценные бумаги и заключать договоры ПФИ, в отношении которых оно было признано Компанией квалифицированным инвестором.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных

инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

7.4. С момента получения Заявления об отказе Компания, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с финансовыми инструментами (за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 7.3 Регламента), в отношении которых лицо обратилось с таким заявлением.

7.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе.

Внесение изменений, связанных с исключением лица из реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Компанией решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Запись в реестр об исключении лица из реестра в целом или в отношении определенных видов финансовых инструментов/оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) договоров ПФИ (за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 7.4 Регламента), в отношении которых лицо было признан квалифицированным инвестором, вносится не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении такого лица из реестра. Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов финансовых инструментов/оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) договоров ПФИ направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме, определенной Компанией, в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данного документа Регламентом ДУ или ПДУ.

7.6. По запросу квалифицированного инвестора Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме, определенной Компанией, в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данного документа Регламентом ДУ или ПДУ.

Запрос на предоставление выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляется в Компанию по форме, установленной и доведенной Компанией, в виде оригинала документа на бумажном носителе или иным способом, предусмотренным Регламентом ДУ или ПДУ для обмена сообщениями (документами в электронной форме), если техническая возможность применения такого способа обеспечивается Компанией в отношении подачи указанного заявления.