

УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором

АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»

Приказ № 12/04/21-1 от 12.04.2021

РЕГЛАМЕНТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ИНВЕСТОРОМ в АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.... **3**
2. Квалифицированные инвесторы.... **4**
3. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором.... **4**
4. Перечень документов, представляемых физическими и юридическими лицами... **7**
5. Порядок подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.... **10**
6. Порядок рассмотрения документов и вынесения решения о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором.... **11**
7. Порядок уведомления указанного лица о принятом решении.... **12**
8. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором.... **12**
9. Отказ лица от статуса квалифицированного инвестора.... **13**
10. Признание лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг.... **14**
11. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами и предоставления выписки... **14**
12. Заключительные положения... **15**

1. Общие положения.

1.1. Термины и определения

Заявление о признании квалифицированным инвестором (Заявление) – Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1 к Регламенту) и Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Регламенту).

Заявление об исключении из Реестра - Заявление (от физического лица) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 11 к Регламенту) и Заявление (от юридического лица) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 12 к Регламенту) в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором.

Заявитель - юридические и физические лица, обращающиеся с просьбой о признании их квалифицированными инвесторами.

Закон №39-ФЗ (Закон о рынке ценных бумаг) - Федеральный закон от 22.06.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Клиент – лицо, заключившее с АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» договор об оказании брокерских услуг и/или договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Личный кабинет – система дистанционного взаимодействия, предоставленная АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» физическому лицу – Клиенту Общества, доступ к которой осуществляется с использованием логина (имени пользователя) и средств аутентификации на специальном разделе Сайта Общества, и предназначенная для электронного документооборота между АО «ИФК ДВМ-ИНВЕСТ» и физическим лицом-Клиентом Общества и обмена информацией через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Лица - юридические и физические лица.

Общество (АО «ИФК ДВМ-ИНВЕСТ») – Акционерное общество «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ».

Регламент – настоящий Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ».

Реестр - реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

Сайт Общества - официальная интернет-страница Общества в сети «Интернет»: <https://www.dvmi.ru>

Сканированный образ (Сканированный образ документа) - электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе, созданная посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе.

Соглашение об ЭДО - заключенное между физическим лицом и Обществом соглашение об обмене Электронными документами, в соответствии с которым Общество обязуется принимать и обрабатывать Электронные документы, а физическое лицо обязуется осуществлять подписание Электронных документов Электронной подписью в порядке, предусмотренном указанным соглашением.

Уполномоченные сотрудники – работники Общества, в должностные обязанности которых входит проверка документов, предоставленных лицами, обратившимися в Общество с целью признания их квалифицированными инвесторами, на соответствие лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором, и/или ведение Реестра и/или принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором.

Электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронная подпись - электронная подпись, определяемая в значении, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», являющаяся простой электронной подписью, которая посредством кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Закона № 39-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов и подлежит раскрытию на Сайте Общества.

1.3. Настоящий Регламент определяет порядок принятия решения о признании Обществом юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования для признания Лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых Лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия Лица требованиям, которым должно соответствовать такое Лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом № 39-ФЗ;
- 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.

2. Квалифицированные инвесторы.

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ, а также Лица, признанные квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

2.2. Лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ, являются квалифицированными инвесторами в отношении всех ценных бумаг и иных финансовых инструментов, и всех видов услуг для квалифицированных инвесторов без прохождения процедуры признания Лица квалифицированным инвестором со стороны Общества в соответствии с настоящим Регламентом.

2.3. Лицо, не указанное в пункте 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ, может быть признано квалифицированным инвестором по его Заявлению в установленном Регламентом порядке.

2.4. Лицо признается квалифицированным инвестором и может совершать сделки и операции с ценными бумагами, сделки с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с момента внесения записи о включении его в Реестр.

3. Требования, которым должно соответствовать Лицо для признания его квалифицированным инвестором.

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

1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 Регламента, должны составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются

финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ;
- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы, предусмотренного настоящим пунктом, учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами (в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций), контролем за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками;

3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей;

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 № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

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 (CIIA)";
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

1) имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов 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 уставной (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, 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 (пятидесяти) миллионов рублей;

3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей. Под

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;

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

3.3. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4 пункта 3.1 и подпунктами 2, 3, 4 пункта 3.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 3.1 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, 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 Заявителя, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 и подпунктом 2 пункта 3.2 Регламента, определяется как сумма:

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

3.6. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3, 4 пункта 3.1 и подпунктом 2 пункта 3.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

4. Перечень документов, представляемых физическими и юридическими лицами

4.1. Заявитель представляет в Общество Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям (далее документы, подтверждающие соответствие установленным пунктом 3.1, 3.2. настоящего Регламента требованиям, также именуются как Документы), установленным Регламентом.

4.2. Заявитель - физическое лицо представляет следующий комплект документов:

- 1) Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №1 к Регламенту);
- 2) документ, удостоверяющий личность (за исключением случая подачи документов посредством Личного кабинета);
- 3) документы, подтверждающие соответствие установленным пунктом 3.1 Регламента требованиям, к числу которых относятся:

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3.1 Регламента:

- выписка по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- отчет брокера, подтверждающий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- отчет доверительного управляющего (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3.1 Регламента;

Предоставляемые выписки, отчеты, иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, должны быть заверены подписью (в том числе электронной подписью) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью (если применимо) этой организации, либо получены с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей организации с графическим отображением подписи уполномоченного лица и печати такой организации.

Выписка по счету депо в депозитарии, выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами, должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату не ранее, чем за 1 (один) месяц до даты предоставления соответствующих документов Обществу. Отчет Брокера, отчет доверительного управляющего, иные документы, подтверждающие владение финансовыми инструментами, предоставляются на дату не ранее, чем за 1 (один) месяц до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 2 пункта 3.1. Регламента:

- в случае, когда трудовая книжка на работника ведется в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ: копия трудовой книжки, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя Заявителя - физического лица либо подписью уполномоченного работника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью (если применимо) организации-работодателя.
- в случае, когда трудовая книжка на работника не ведется:

трудовая книжка, содержащая записи о трудовой деятельности Заявителя - физического лица до 01.01.2020 г., а также

справка по форме СТД-Р, предоставленная каждым из работодателей, соответствующих требованиям подпункта 2 пункта 3.1. настоящего Регламента, с которым Заявитель-физическое лицо состоял в трудовых отношениях начиная с 01.01.2020 г., либо

справка по форме СТД-ПФР, содержащая сведения о трудовой деятельности, полученная из Пенсионного фонда Российской Федерации, либо

документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо

документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

- документы, подтверждающие соответствие опыта работы Заявителя-физического лица требованиям, предъявляемым подпунктом 2 пункта 3.1. Регламента:
 - трудовой договор (копия трудового договора, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя Заявителя-физического лица, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью (если применимо) организации-работодателя) и(или) должностные инструкции (копии должностных инструкций, заверенные подписью уполномоченного лица организации-работодателя Заявителя-физического лица, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленные печатью (если применимо) организации-работодателя) и(или) справка от организации – работодателя или иной документ, подтверждающий, что в соответствии с должностными обязанностями Заявитель-физическое лицо непосредственно был связан с совершением операций с финансовыми инструментами (ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), в том числе принимал решения по совершению сделок, занимался подготовкой соответствующих рекомендаций, контролировал совершение операций, занимался анализом финансовых рынков, управлял рисками;
 - копию лицензии организации-работодателя Заявителя - физического лица на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ (при наличии) или регистрационные данные работодателя (ИНН, ОГРН), по которым возможно найти сведения о лицензиях организации-работодателя;
 - копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией–работодателем, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя и скрепленные печатью (если применимо) организации-работодателя;

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3 пункта 3.1. Регламента:

- отчеты брокера, заверенные подписью (в том числе электронной подписью) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью (если применимо) этой организации, либо полученные с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей организации с графическим отображением подписи уполномоченного лица и печати такой организации, договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие факт совершения Заявителем - физическим лицом сделок с финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала с требующейся подпунктом 3 пункта 3.1. Регламента периодичностью;

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 4 пункта 3.1. настоящего Регламента:

- выписки по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету, выписка (справка) о состоянии вклада в кредитных организациях, перечень которых определен подпунктом 1 и подпунктом 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, заверенная подписью (в том числе электронной подписью) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью (если применимо) этой организации, либо полученная с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей кредитной организации с графическим отображением подписи уполномоченного лица и печати такой организации;
 - копия документа, подтверждающего требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 - документы, предусмотренные для подтверждения соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3.1.; Выписка по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету, выписка (справка) о состоянии вклада в кредитных организациях представляется на дату не ранее, чем 1 (один) месяц до даты предоставления соответствующих документов Обществу.
- Предоставляемые выписки, отчеты, иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, должны быть заверены подписью (в том числе электронной подписью) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью (если применимо) этой организации, либо получены с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета)

от соответствующей организации с графическим отображением подписи уполномоченного лица и печати такой организации.

Выписка по счету депо в депозитарии, выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами, должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату не ранее, чем за 1 (один) месяц до даты предоставления соответствующих документов Обществу. Отчет Брокера, отчет доверительного управляющего, иные документы, подтверждающие владение финансовыми инструментами, предоставляются на дату не ранее, чем за 1 (один) месяц до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 5 пункта 3.1. Регламента:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя-физического лица требованиям пункта 3.1 Регламента.

4.3. Заявитель – юридическое лицо представляет следующий комплект документов:

- 1) Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение №2 к Регламенту). Заявление должно быть составлено на бланке юридического лица, подписано уполномоченным лицом Заявителя, заверено печатью юридического лица;
- 2) Документы, подтверждающие соответствие установленным пунктом 3.2 Регламента требованиям, к числу которых относятся:

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3.2 Регламента:

- копии бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган, на последнюю отчетную дату (для юридического лица – резидента Российской Федерации).
- копия расчета стоимости чистых активов, заверенного аудитором, на последнюю отчетную дату (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации).

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Общества заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 2 пункта 3.2 Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не на организованном рынке, с приложением к ним копий документов, подтверждающих расчеты (фактическую поставку) по таким договорам, за последние 4 (четыре) квартала, периодичность совершения и совокупная цена которых соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3.2 Регламента.

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Общества заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3 пункта 3.2. Регламента:

- копия отчета о финансовых результатах за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган (для юридического лица – резидента Российской Федерации);
- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета, или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 4 пункта 3.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с

документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган;

- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.

копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица-заявителя требованиям пункта 3.2 Регламента.

4.4. Копии документов, перечисленных в пункте 4.3 Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица Заявителя - юридического лица.

4.5. В случае если для признания Лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенного ранее с этим Лицом договора, Заявитель просит использовать для признания его квалифицированным инвестором документы, имеющиеся в распоряжении Общества, путем проставления соответствующей отметки в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

4.6. Документы, перечисленные в пункте 4.2., пункте 4.3. Регламента, представляются в объеме, достаточном для признания Лица квалифицированным инвестором.

5. Порядок подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

5.1 Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу соответствующее Заявление о признании квалифицированным инвестором и Документы, указанные в разделе 4 Регламента.

5.2 Заявление о признании квалифицированным инвестором, документ, удостоверяющий личность (если применимо), и подтверждающие Документы представляются Заявителем-физическим лицом лично одним из следующих способов:

5.2.1. на бумажном носителе путем непосредственного вручения в офисе Общества по адресу места нахождения, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

В указанном случае:

- Заявление о признании квалифицированным инвестором, подписанное собственноручной подписью Заявителя, предоставляется Обществу в оригинале,
- Оригинал документа, удостоверяющего личность Заявителя, предоставляется сотруднику Общества на обозрение,
- Документы, подлежащие предоставлению в оригиналах, могут быть предоставлены в копиях с одновременным предоставлением оригиналов на обозрение Уполномоченному сотруднику Общества. В таком случае предоставленные копии документов после сверки с оригиналом заверяются подписью Уполномоченного сотрудника Общества.

5.2.2. посредством Личного кабинета, при условии, что между Обществом и Заявителем-физическим лицом заключено и действует Соглашение об ЭДО, и при наличии у Общества технической возможности.

В указанном случае Заявитель-физическое лицо формирует Заявление о признании квалифицированным инвестором в форме Электронного документа в Личном кабинете, прикладывает к нему Сканированные образы Документов и подписывает указанные документы (пакет документов) Электронной подписью в порядке и на условиях, установленных Соглашением об ЭДО.

Изготовление Сканированных образов документов осуществляется Заявителем-физическим лицом самостоятельно с учетом следующих требований:

- Сканированные образы документов должны быть разборчивыми, полностью читаемыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая проставленные на них подписи и печати;
- При наличии в документе нескольких страниц Сканированный образ документа должен быть изготовлен последовательно от первой страницы до последней.

Общество вправе не принимать Сканированные образы документов, изготовленные с нарушением изложенных выше условий. Заявитель-физическое лицо подтверждает, что самостоятельно несет риски наступления неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь, вызванные предоставлением в Общество Сканированных образов документов, не соответствующих указанным требованиям, и последующим отказом Общества в их приеме.

Подписывая и направляя Заявление о признании квалифицированным инвестором и Документы посредством Личного кабинета Заявитель-физическое лицо признает и подтверждает следующее:

- документы, подписанные Электронной подписью, имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Заявителя-физического лица;
- информация, изложенная в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и Документах, является достоверной и актуальной;
- информация, отображенная в приложенных Сканированных образах документов, в полном объеме соответствует оригиналу документов, составленных на бумажном носителе;
- в приложенных Сканированных образах документов, а также в оригиналах документов, с которых изготовлены Сканированные образы, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;
- достаточным доказательством факта передачи и содержания Заявления о признании квалифицированным инвестором и Документов, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, являются протоколы, лог-файлы, выписки из электронных журналов и файлов серверной части системы Личного кабинета, иные документы, сформированные программно-техническими средствами Общества, распечатанные на бумажном носителе и подписанные уполномоченным лицом Общества.

5.3 Заявление о признании квалифицированным инвестором и Документы представляются Заявителем-юридическим лицом на бумажном носителе путем непосредственного вручения в офисе Общества по адресу места нахождения, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

5.4 Датой и временем получения Заявления о признании квалифицированным инвестором и Документов на бумажном носителе является дата и московское время, зафиксированные сотрудником Общества в Заявлении о признании квалифицированным инвестором на момент получения документов.

5.5 Датой и временем получения Заявления о признании квалифицированным инвестором и Документов, направленных посредством Личного кабинета, является дата и московское время регистрации документов на сервере Общества.

5.6 Заявление о признании квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых Лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если Заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 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 Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если Заявитель - физическое лицо).

6. Порядок рассмотрения документов и вынесения решения о признании/отказе в признании Лица квалифицированным инвестором.

6.1. Уполномоченный сотрудник Общества в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Заявления о признании квалифицированным инвестором и иных необходимых Документов осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет их соответствия требованиям Регламента и на предмет достаточности для установления факта соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором.

6.2. Уполномоченный сотрудник имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, не указанные в разделе 4 Регламента, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором. Течение срока,

отведенного для рассмотрения Заявления о признании квалифицированным инвестором, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов и возобновляется со дня их предоставления. Запрос на предоставление дополнительных документов направляется Уполномоченным сотрудником посредством электронной почты. Запрошенные документы предоставляются Заявителем способом, указанным в направленном запросе.

6.3. По результатам проверки Уполномоченный сотрудник не позднее дня окончания проверки принимает решение о признании Лица квалифицированным инвестором или решение об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором. Решение оформляется уполномоченным сотрудником по форме Приложения № 3 к Регламенту или Приложения № 4 к Регламенту соответственно в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель.

6.4. В случае принятия решения о признании Лица квалифицированным инвестором Уполномоченный сотрудник вносит соответствующую запись в Реестр не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.

6.5. В случае принятия решения об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором запись в Реестр не вносится.

6.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное Лицо признано квалифицированным инвестором.

7. Порядок уведомления указанного лица о принятом решении.

7.1. Общество в течение 1 (одного) рабочего дня со дня включения Лица в Реестр направляет Заявителю Уведомление о признании Лица квалифицированным инвестором (Приложение № 5 к Регламенту), содержащее сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное Лицо признано квалифицированным инвестором.

7.2. В случае принятия решения об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором Общество в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения направляет Заявителю Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором с указанием причины отказа (Приложение № 6 к Регламенту).

7.3. Общество уведомляет о признании либо об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором путем направления скана уведомления по электронной почте и/или путем размещения в Личном кабинете (при наличии технической возможности). По запросу Лица, признанного квалифицированным инвестором, уведомление о признании либо об отказе в признании его квалифицированным инвестором может быть направлено такому Лицу в оригинале.

8. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором.

8.1. Общество обязано требовать от Клиента - юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – Требования), и осуществлять проверку соблюдения Требований в порядке, предусмотренном Регламентом.

8.2. Проверка соблюдения Требований (далее – Проверка) должна осуществляться не реже одного раза в год в срок не позднее 30 (тридцатого) апреля каждого календарного года, начиная с года, следующего за годом признания Клиента квалифицированным инвестором.

8.3. Для проведения Проверки Уполномоченный сотрудник не позднее 01 (первое) апреля направляет Клиенту посредством электронной почты запрос на предоставление Документов согласно разделу 4 Регламента, если иные требования не будут установлены Банком России. В случае, если на 01 (первое) апреля в распоряжении Общества имеются Документы, подтверждающие соответствие Клиента Требованиям, запрос может не направляться.

8.4. Клиент обязан предоставить запрошенные Документы или иную информацию, необходимую для подтверждения соблюдения Требованиям, не позднее 15 (пятнадцатое) апреля способом, указанным в запросе.

- 8.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Документов Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку представленных Клиентом Документов на предмет соблюдения Требований.
- 8.6. Уполномоченный сотрудник в дату окончания Проверки выносит решение об исключении Клиента, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им Требований.
- 8.7. Общество вправе исключить Клиента из Реестра в случае, если Клиент не предоставит Обществу в порядке и сроки, установленные Регламентом, документы, подтверждающие соблюдение Требований.
- 8.8. Уполномоченный сотрудник выносит решение об исключении Клиента, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из Реестра в случае непредставления документов, подтверждающих соответствие Требованиям, не позднее 30 (тридцатого) апреля.
- 8.9. Уполномоченный сотрудник вносит запись в Реестр об исключении Клиента, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из Реестра не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
- 8.10. Общество уведомляет Клиента о принятом решении в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия такого решения путем направления уведомления об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов (Приложение № 7 к Регламенту) в порядке и сроки, установленные пп. 11.6. Регламента.

9. Отказ лица от статуса квалифицированного инвестора.

- 9.1. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с Заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (Приложение № 11 к Регламенту - для физических лиц и Приложение №12 к Регламенту – для юридических лиц).
- 9.2. Заявление об исключении из Реестра подается способом, предусмотренным Регламентом для подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором. Датой и временем получения Заявления об исключении из Реестра на бумажном носителе является дата и московское время, зафиксированные сотрудником Общества в Заявлении об исключении из Реестра на момент его получения.
- Датой и временем получения Заявления об исключении из Реестра, направленного посредством Личного кабинета, является дата и московское время регистрации Заявления на сервере Общества.
- 9.3. В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.
- 9.4. Соответствующие изменения в Реестр вносятся Уполномоченным сотрудником не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, для совершения которых необходим статус квалифицированного инвестора, совершенные за счет Клиента, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены на момент получения указанного Заявления, - не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной в интересах Клиента сделки.
- 9.5. Если заявки Клиента, подавшего Заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее рабочего дня, следующего за днем 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. С момента получения Заявления об исключении из реестра Общество не вправе за счет Клиента заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент обратился с Заявлением об исключении из Реестра.
- 9.6. Общество уведомляет Клиента об исключении из Реестра путем направления Уведомления об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов (Приложение № 7 к Регламенту) в порядке и сроки, установленные пп. 11.6. Регламента.

10. Признание лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг

10.1. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Общество с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (Приложение № 1 к Регламенту – для физических лиц и Приложение №2 к Регламенту – для юридических лиц).

10.2. В указанном случае Лицо представляет Документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом.

10.3. В указанном случае признание Лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5 – 7 Регламента.

11. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами и предоставления выписки

11.1. Общество осуществляет ведение Реестра по форме согласно Приложению № 8 к Регламенту в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель.

11.2. Включение Лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Обществом решения о признании Лица квалифицированным инвестором путем внесения записи в Реестр о признании Лица квалифицированным инвестором в целом, или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное Лицо признается квалифицированным инвестором.

11.3. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

- 1) полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- 2) адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- 3) идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- 4) дату внесения записи в Реестр;
- 5) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное Лицо признано квалифицированным инвестором;
- 6) дату исключения Лица из Реестра;
- 7) причину исключения Лица из Реестра;
- 8) дату направления уведомления об операции в Реестре.

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

11.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующих случаях:

- по заявлению Лица - квалифицированного инвестора, в том числе по его Заявлению об исключении из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых данное Лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия Обществом решения об исключении юридического лица не по его заявлению из Реестра, в том числе, если оно не подтвердило в порядке и сроке, установленные разделом 8 Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- в случае принятия Обществом решения об исключении Лица из Реестра не по его заявлению в связи с прекращением последнего из договоров, заключенных между Обществом как профессиональным участником рынка ценных бумаг и таким Лицом, при этом внесение в Реестр изменений, связанных с исключением Лица из Реестра, производится Уполномоченным лицом не позднее дня, следующего за днем принятия решения об исключении из реестра.

Общество уведомляет Клиента о внесении изменений в Реестр, связанных с исключением из Реестра, путем направления Уведомления об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов (Приложение № 7 к Регламенту) в порядке и сроки, установленные пп. 11.6. Регламента.

11.5. По заявлению квалифицированного инвестора о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме согласно Приложению № 9 к Регламенту, Общество обязано предоставить Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней выписку из Реестра по форме согласно Приложению № 10 к Регламенту, содержащую информацию о данном квалифицированном инвесторе.

11.6. Выписка из Реестра, а также Уведомление об исключении из Реестра предоставляются Обществом на бумажном носителе путем направления Сканированного образа Выписки из Реестра/Уведомления об исключении из Реестра на адрес электронной почты Клиента, имеющийся в распоряжении Общества, или путем размещения Выписки из Реестра/Уведомления об исключении из реестра в Личного кабинете (при наличии технической возможности).

11.7. Клиент вправе направить запрос на получение по почте оригиналов документов, направленных ему Обществом на адрес электронной почты Клиента или размещенных в Личном кабинете.

12. Заключительные положения

12.1. Документы, предусмотренные Регламентом, в случае направления их посредством Личного кабинета путем заполнения экранных форм, могут отличаться от форм приложений, установленных Регламентом.

12.3. Общество раскрывает настоящий Регламент, а также изменения и дополнения к нему на Сайте Общества с указанием даты его размещения на Сайте и даты вступления в силу.

12.4. Регламент, а также изменения и дополнения к нему должны быть раскрыты на Сайте Общества не позднее 2 рабочих дней до дня их вступления в силу.

Приложение № 1 к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании физического лица квалифицированным инвестором

Я, _____,

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии))

паспорт _____

(номер, серия, наименование выдавшего документ органа, дата выдачи)

_____,

именуемый в дальнейшем Заявитель, прошу признать меня квалифицированным инвестором:

В отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предоставляемых или которые будут предоставляться АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» на основании договоров как заключенных как на дату предоставления данного заявления, так и после нее, и всех видов финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____

2) Ценных бумаг _____

3) Производных финансовых инструментов _____

На дату подачи настоящего заявления я подтверждаю, что

1) соответствую следующим требованиям, необходимым для признания физических лиц квалифицированными инвесторами (отметить одно поле таблицы), и

прошу использовать для признания меня квалифицированным инвестором документы, имеющиеся в распоряжении АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» и(или)

прилагаю следующие документы (отметить одно или несколько полей таблицы):

П	Требование	Подтверждающие документы

<input type="checkbox"/>	<p>Стоимость ценных бумаг, которыми я владею, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключёнными за мой счет, в совокупности составляют не менее 6 миллионов рублей</p> <p>Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: 1) не менее 2-х лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или; 2) не менее 3-х лет в иных случаях.</p>	<input type="checkbox"/> выписка по счету депо в депозитарии <input type="checkbox"/> выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг <input type="checkbox"/> выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев <input type="checkbox"/> отчет брокера, подтверждающий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами <input type="checkbox"/> отчет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами <input type="checkbox"/> копия трудовой книжки <input type="checkbox"/> справка по форме СТД-Р, предоставленная каждым из работодателей, соответствующих требованиям подпункта 2 пункта 3.1. Регламента, с которым Заявитель состоял в трудовых отношениях начиная с 01.01.2020г. <input type="checkbox"/> справка по форме СТД-ПФР, содержащая сведения о трудовой деятельности, полученная из Пенсионного фонда РФ <input type="checkbox"/> документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием ЕСИА (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или; 2) не менее 3-х лет в иных случаях. <input type="checkbox"/> документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, выданный в МФЦ <input type="checkbox"/> трудовой договор <input type="checkbox"/> должностные инструкции <input type="checkbox"/> справка от организации – работодателя или иной документ, подтверждающий, что в соответствии с
--------------------------	--	--

		<p>должностными обязанностями Заявитель был связан с совершением операций с финансовыми инструментами</p> <p><input type="checkbox"/> копия лицензии организации-работодателя на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ, или регистрационные данные работодателя (ИНН, ОГРН), по которым возможно найти сведения о лицензиях организации-работодателя</p> <p><input type="checkbox"/> копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией–работодателем, не являющейся квалифицированным</p> <p>инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами</p>
<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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) составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей</p>	<p><input type="checkbox"/> отчеты брокера</p> <p><input type="checkbox"/> договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг</p> <p><input type="checkbox"/> договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами</p> <p><input type="checkbox"/> выписки со счета депо</p> <p><input type="checkbox"/> выписки из реестра владельцев ценных бумаг</p> <p><input type="checkbox"/> выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев,</p> <p><input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие факт совершения Заявителем сделок с финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала с требуемой подпунктом 3 пункта 3.1. Регламента периодичностью</p>

<input type="checkbox"/>	<p>Размер принадлежащего мне имущества составляет не менее 6 миллионов рублей, в т.ч: 1)денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), и суммы начисленных процентов 2)требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла</p> <p>3)ценные бумаги, т.ч. в доверительном управлении</p>	<input type="checkbox"/> справка о состоянии вклада в кредитных организациях <input type="checkbox"/> копия документа, подтверждающего требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла <input type="checkbox"/> выписка по счету депо в депозитарии <input type="checkbox"/> выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг <input type="checkbox"/> выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев <input type="checkbox"/> отчет брокера, подтверждающий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами <input type="checkbox"/> отчет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3.1 Регламента
<input type="checkbox"/>	<p>Имею высшее экономическое образование или квалификационный аттестат или сертификат</p>	<input type="checkbox"/> диплом о высшем образовании <input type="checkbox"/> квалификационный аттестат специалиста финансового рынка <input type="checkbox"/> квалификационный аттестат аудитора рынка <input type="checkbox"/> квалификационный аттестат страхового актуария рынка <input type="checkbox"/> сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)" рынка <input type="checkbox"/> сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)" рынка <input type="checkbox"/> сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

- 2) данное заявление и прилагаемые документы содержат полную, достоверную и актуальную информацию на дату предоставления заявления, в оригиналах документов отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации, прилагаемые копии документов, в том числе созданные посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе, в полном объеме соответствуют оригиналу документов, составленных на бумажном носителе, в них отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации; АО «ИФК ДВМ-ИНВЕСТ» может полагаться на информацию, содержащуюся в данном заявлении и прилагаемых документах, в полной мере, без проведения дополнительной проверки достоверности; Заявитель самостоятельно в полном объеме несет ответственность за любые негативные последствия, в том числе убытки, которые могут возникнуть вследствие признания его квалифицированным инвестором на основании неполной, недостоверной, искаженной или неактуальной на дату предоставления заявления информации;
- 3) осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- 4) осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- 5) уведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда согласно законодательству Российской Федерации;
- 6) обязуется в случае его признания квалифицированным инвестором уведомить АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» в порядке и сроки, установленные Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ», о несоблюдении им требований, предъявляемым к квалифицированному инвестору.

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять на адрес электронной почты (e-mail), указанный в последней направленной АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» Анкете Клиента.

(Подпись) (Фамилия, имя, отчество) (Дата)

Подпись ФИО

Приложение № 2 к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании юридического лица квалифицированным инвестором

Я, _____,
(Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица организации-заявителя/наименование организации-заявителя)

именуемый в дальнейшем Заявитель, прошу признать

_____ (полное наименование организации-заявителя)

квалифицированным инвестором

В отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предоставляемых или которые будут предоставляться АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» на основании договоров как заключенных как на дату предоставления данного заявления, так и после нее, и всех видов финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____;

2) Ценных бумаг _____;

3) Производных финансовых инструментов _____.

На дату подачи настоящего заявления я подтверждаю, что Заявитель

1) соответствует следующим требованиям, необходимым признания юридических лиц квалифицированными инвесторами (отметить одно поле таблицы), и

прошу использовать для признания Заявителя квалифицированным инвестором документы, имеющиеся в распоряжении АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ», и(или)

прилагаю следующие документы (отметить одно или несколько полей таблицы):

П	Содержание требования	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требование

<input type="checkbox"/>	<p>имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей</p> <p>совершало ежеквартально не менее 5 (пяти) сделок (не реже 1 (одной) сделки в месяц) с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 (четырех) кварталов, совокупная цена которых составила не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей</p>	<p><input type="checkbox"/> копии бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (для юридического лица – резидента Российской Федерации).</p> <p><input type="checkbox"/> копия расчета стоимости чистых активов, заверенного аудитором на последнюю отчетную дату (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации).</p> <p><input type="checkbox"/> копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не на организованном рынке, с приложением к ним копий документов, подтверждающих расчеты (фактическую поставку) по таким договорам, за последние 4 квартала, периодичность совершения и совокупная цена которых соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3.2 Регламента которых составила не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей;</p>
<input type="checkbox"/>	<p>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 заверенный отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей</p>	<p><input type="checkbox"/> копия отчета о финансовых результатах за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган (для юридического лица – резидента Российской Федерации);</p> <p><input type="checkbox"/> копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации</p>

		Федерации.
<input type="checkbox"/>	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.	<input type="checkbox"/> копию бухгалтерского баланса за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган; <input type="checkbox"/> копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.

2) данное заявление и прилагаемые документы содержат полную и достоверную информацию;

3) осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

4) осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

5) уведомлен о необходимости ежегодно, в срок не позднее 30 (тридцатого) апреля, подтверждать свое соответствие требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

по адресу: _____

лично в офисе АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»

Подпись:

(Подпись) (Фамилия, имя, отчество) (Дата)

М.П.

**Приложение № 3 к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором в АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»**

РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ

1. Сведения о лице, в отношении которого выносится решение:

_____;

(Ф.И.О./ наименование организации)

2. Лицо признано квалифицированным инвестором в отношении:

В отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предоставляемых или которые будут предоставляться АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» на основании договоров как заключенных как на дату предоставления данного заявления, так и после нее, и всех видов финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____

_____;

2) Ценных бумаг _____

_____;

3) Производных финансовых инструментов _____

_____.

Дата принятия решения: « ____ » _____ 20__ г.

(Должность уполномоченного сотрудника АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ») (ФИО)

**Приложение № 4 к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором в АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»**

**РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ (ЛИШЕНИИ СТАТУСА) ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

1. Сведения о лице, в отношении которого выносится решение

_____;

(Ф.И.О./ наименование организации)

2. Основания отказа в признании (лишении статуса) лица квалифицированным инвестором:

- Лицо не соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- Лицо не предоставило подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- По заявлению лица;
- В связи с прекращением последнего из договоров, заключенных между АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» как профессиональным участником рынка ценных бумаг и лицом.

Дата принятия решения: « ____ » _____ 20__ г.

(Должность уполномоченного сотрудника АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ») (ФИО)

**Приложение № 5 к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором в АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»**

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании лица квалифицированным инвестором

АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» настоящим уведомляет о признании квалифицированным инвестором _____;

(Ф.И.О./ наименование организации)

В отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предоставляемых или которые будут предоставляться ООО «ГПБ Инвестиции» на основании договоров как заключенных как на дату предоставления данного заявления, так и после нее, и всех видов финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____

_____;

2) Ценных бумаг _____

_____;

3) Производных финансовых инструментов _____

_____.

Запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, внесена _____ года.

(дата)

(Должность уполномоченного сотрудника (подпись) (ФИО) АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»)

М.П.

**Приложение № 6 к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором в АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»**

Кому _____

Адрес _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» настоящим уведомляет об отказе в признании квалифицированным инвестором

_____ ;

(Ф.И.О./ наименование организации)

В отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предоставляемых или которые будут предоставляться АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» на основании договоров как заключенных как на дату предоставления данного заявления, так и после нее, и всех видов финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____

_____ ;

2) Ценных бумаг _____

_____ ;

3) Производных финансовых инструментов _____

_____ ;

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

1. _____

2. _____

_____ ;
(Должность уполномоченного сотрудника (подпись) (ФИО) АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»)

М.П.

Приложение № 7 к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»

Кому _____

Адрес _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов

АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» настоящим уведомляет об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,

(Ф.И.О./ наименование организации)

В отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предоставляемых или которые будут предоставляться АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» на основании договоров как заключенных как на дату предоставления данного заявления, так и после нее, и всех видов финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____
_____ ;

2) Ценных бумаг _____
_____ ;

3) Производных финансовых инструментов _____
_____ ;

Причины исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

в связи с несоответствием требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

в связи с непредставлением документов, подтверждающих соответствие требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

на основании заявления клиента об исключении из реестра квалифицированных лиц

в связи с прекращением последнего из договоров, заключенных между АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» как профессиональным участником рынка ценных бумаг и лицом.

(Должность уполномоченного сотрудника (подпись) (ФИО) АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»

Приложение № 8 к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Адрес юридического лица или адреса 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 услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре.
1								
2								
3								
4								

**Приложение № 9 к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором в АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»**

**Заявление о предоставлении выписки
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

от _____ № _____

Прошу выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ», отражающую все содержащиеся сведения о (об)

(Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование организации)

(Подпись) (Фамилия, имя, отчество) (Дата)

М.П.

**Приложение № 10 к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором в АО «ДВМ-ИНВЕСТ»**

Выписка

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

от _____ № _____

Настоящая выписка выдана

(Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование организации)

и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ», содержатся следующие сведения о (об)

(Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование организации)

(Должность уполномоченного сотрудника (подпись) (ФИО) АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»)

М.П.

**Приложение № 11 к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором в АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»**

**Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (от
физического лица)**

Я, _____,

(Фамилия, Имя, Отчество)

паспорт _____

(номер, серия, наименование выдавшего документа органа, дата выдачи)

прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»:

В отношении всех видов услуг и финансовых инструментов.

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____

2) Ценных бумаг: _____

3) Производных финансовых инструментов: _____

(Подпись) (Фамилия, имя, отчество) (Дата)

М.П.

**Приложение № 12 к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором в АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»**

**Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (от
юридического лица)**

Я, _____

(Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица организации-заявителя/наименование организации-заявителя)

прошу исключить _____

(полное наименование организации-заявителя)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»:

В отношении всех видов услуг и финансовых инструментов.

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____

_____;

2) Ценных бумаг: _____

_____;

3) Производных финансовых инструментов _____

_____.

(Подпись)

(Фамилия, имя, отчество) (Дата)

М.П.