

РЕГЛАМЕНТ
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

г. Новосибирск

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
 2. Понятие квалифицированного инвестора
 3. Основания признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором
 4. Основания признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором
 5. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором
 6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами
 7. Заключительные положения
 8. Приложения
- Приложение 1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором
Приложение 2. Заявление о совершении сделок для квалифицированных инвесторов
Приложение 3. Форма реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Приложение 4. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

1. Общие положения

1.1. Термины и определения, используемые в Регламенте о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент):

1.1.1. Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Специализированная Финансовая Компания» (ООО «НСФК»);

1.1.2. Иной договор - соглашение, предусматривающее предоставление информации о ценных бумагах, срочных контрактах и иных финансовых инструментах и/или услугах.

1.1.3. Клиенты - физические и юридические лица, заключившие или намеревающиеся заключить генеральное соглашение, депозитарный договор, Иной договор с Обществом либо которые приобрели (намереваются приобрести) ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (далее при совместном упоминании – ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов);

1.1.4. Квалифицированный инвестор – квалифицированный инвестор в силу федерального закона либо лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 3629-У) и настоящим Регламентом.

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

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

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

1.1.7. Заявление о признании квалифицированным инвестором – заявление Клиента о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 1 к Регламенту);

1.1.8. Заявление о совершении сделок для квалифицированных инвесторов – заявление Клиента о намерении совершать сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов (по форме Приложения № 2 к Регламенту).

1.2. Настоящий Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) разработан на основании требований, предусмотренных:

1.2.1. Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

1.2.2. Федеральным законом от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

1.2.3. Федеральным законом от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

1.2.4. Указанием № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.3. Регламент определяет порядок признания Обществом Клиентов квалифицированными инвесторами, в том числе устанавливает требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.4. ООО «НСФК» осуществляет признание лица квалифицированным инвестором и/или включение в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на основании заключенных с ООО «НСФК» генеральных соглашений и депозитарных договоров, иных соглашений, по которым возможно предоставление информации о ценных бумагах и иных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и (или) оказание услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В случае

направления физическим лицом одновременно документов на заключение с ООО «НСФК» генерального соглашения и депозитарного договора, и/или иных соглашений, по которым возможно предоставление информации о ценных бумагах и иных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и/или оказание услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов) и Заявления о признании квалифицированным инвестором, Заявление о признании квалифицированным инвестором (и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, при их предоставлении) рассматривается ООО «НСФК» только в случае заключения соответственно генерального соглашения и депозитарного договора, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и/или оказание услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. Понятие квалифицированного инвестора

2.1. К квалифицированным инвесторам в силу федерального закона относятся лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов если иное не предусмотрено указанным федеральным законом или настоящим Регламентом.

2.2. Клиенты, не попадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», могут быть признаны Обществом квалифицированными инвесторами на основании соответствующего Заявления, направляемого в порядке, предусмотренном данным Регламентом.

2.3. Клиенты, имеющие статус квалифицированного инвестора по основаниям, перечисленным в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», могут совершать сделки с ценными бумагами, с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, на основании Заявления о совершении сделок для квалифицированных инвесторов по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту с приложением документов, подтверждающих статус Клиента квалифицированного инвестора (в том числе в отношении коммерческих организаций, предусмотренных подпунктом 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» - бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс со всеми приложениями, включая Отчет об изменениях капитала, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств) с отметкой налогового органа (в случае если отчетность предоставлялась в налоговый орган), заверенная Клиентом и аудитором, либо, в случае если аудиторское заключение не составлялось – заверенный Клиентом (Клиент вправе предоставить совместно с указанной бухгалтерской отчетностью заверенную Клиентом копию аудиторского заключения)). Заявления о совершении сделок для квалифицированных инвесторов и необходимые документы могут быть направлены в электронной форме.

2.4. Клиенты, указанные в п. 2.3. настоящего Регламента, имеют право совершать сделки для квалифицированных инвесторов не ранее получения от Общества уведомления (по форме Приложения №4 к Регламенту) о предоставлении Клиенту право совершать сделки для квалифицированных инвесторов.

2.5. Общество вправе исключить Клиента, указанного в п. 2.3. настоящего Регламента, из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае получения информации об утрате Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона. Внесение в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, связанных с исключением Клиента, указанного в п. 2.3. настоящего Регламента, в соответствии с настоящим пунктом Регламента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, производится Обществом не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об исключении данного Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в связи с утратой Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона, а если сделки, совершенные за счет данного Клиента -квалифицированного инвестора (третьего лица, за счет которого действует Клиент) не исполнены до момента получения информации об утрате Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

2.6. Клиент, указанный в п. 2.3. настоящего Регламента, включенный в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона обязан уведомить Общество об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона.

3. Основания признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором

3.1. Клиент – физическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, направляет в адрес Общества Заявление по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованию, соблюдение которого необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.2. Для признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором, необходимо чтобы он соответствовал любому из нижеперечисленных требований:

1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Клиент, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Клиента, рассчитанные в порядке, предусмотренном п.3.3 настоящего Регламента, составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей с учетом финансовых инструментов, переданных Клиентом в доверительное управление. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, являющиеся Активами в соответствии с настоящим Регламентом.

2) имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации:

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

- не менее 3 (трех) лет в остальных случаях; либо

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

3) совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, являющиеся Активами в соответствии с

настоящим Регламентом, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

4) размер имущества, принадлежащего Клиенту, составляет не менее 6 миллионов рублей.

При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1-2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
- права (требования) к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, относящиеся к Финансовым инструментам, в том числе переданные Клиентом в доверительное управление.

5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов): сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.3. Определение общей стоимости активов Клиента:

3.3.1. Общая стоимость Финансовых инструментов (размер обязательств) в случае, предусмотренном пп. 1 п. 3.2. настоящего Регламента, стоимость ценных бумаг, в случае, предусмотренном пп. 4 п. 3.2. настоящего Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения;
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности, на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

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

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

- оригинал выписки по счету депо, либо заверенная подписью уполномоченного лица депозитария на бумажном носителе копия выписки по счету депо, либо выписка по счету депо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- оригинал выписки из лицевого счета в реестре либо выписка из лицевого счета в реестре в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- оригинал справки о расчетной стоимости одного инвестиционного пая на последнюю дату ее определения;
- оригинал отчетов брокера, либо заверенная копия отчета брокера, подписанного электронной подписью, либо отчет брокера в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- оригинал отчетов доверительного управляющего, либо заверенная копия отчета доверительного управляющего, подписанного электронной подписью;
- заверенная управляющим копия договора доверительного управления (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора доверительного управления), либо договор доверительного управления;
- заверенная брокером копия договора, заключенного с брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с брокером), либо оригинал договора с брокером (справки, подтверждения, уведомления о заключении договора с брокером);
- заверенная Клиентом копия договора купли-продажи ценных бумаг, либо указанный договор в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа (в целях подтверждения цены приобретения ценных бумаг в случае невозможности определить их рыночную цену в соответствии с абз. 2 п. 2.4 Указания № 3629-У)
- оригинал отчетов иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, либо указанный отчет иностранного юридического лица в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- оригинал отчетов иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности по управлению ценными бумагами, либо указанный отчет иностранного юридического лица в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- заверенная иностранным юридическим лицом, осуществляющим в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности по управлению ценными бумагами, копия договора, заключенного Клиентом с указанным лицом (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с указанным лицом), либо оригинал указанного договора в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- заверенная иностранным юридическим лицом, осуществляющим в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, депозитарной

деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, копия договора, заключенного Клиентом с указанным лицом (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с указанным лицом), либо оригинал указанного договора в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

При расчете общей стоимости Финансовых инструментов (размера обязательств) в случае, предусмотренном пп. 1 п. 3.2. настоящего Регламента, документы должны подтверждать наличие у Клиента Финансовых инструментов (обязательств) в необходимом объеме на дату подписания Заявления Клиентом. Все документы должны подтверждать наличие у Клиента Финансовых инструментов (обязательств) в необходимом объеме на одну дату.

3.3.3. При предоставлении Клиентом документов, предусмотренных абз.2, 3 п.3.3.2 настоящего Регламента, выданных иностранным юридическим лицом, документов, предусмотренных абз. 10-13 п.3.3.2 настоящего Регламента, Общество вправе требовать предоставления:

3.3.3.1. заверенной нотариусом копии лицензии или оригинала/заверенной нотариусом копии иного документа, подтверждающего право иностранного юридического лица на осуществление соответственно деятельности, аналогичной деятельности по управлению ценными бумагами, или деятельности, аналогичной брокерской деятельности, или деятельности, аналогичной депозитарной деятельности, или деятельности, аналогичной деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, либо указанного документа в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

3.3.3.2. письменного заверения иностранного юридического лица, в отношении которого предоставляются документы, предусмотренные абз.10-13 п.3.3.2 настоящего Регламента, о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление соответствующего вида деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица, либо указанного документа в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

3.3.3.3. выписки из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства, содержащей информацию о благополучном состоянии иностранного юридического лица, в отношении которого предоставляются документы, предусмотренные абз.2, 3, абз.10-13 п.3.3.2 настоящего Регламента (выписка должна быть выдана по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до даты ее предоставления Обществу), либо указанного документа в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

3.4. Определение опыта работы:

3.4.1. При определении необходимого опыта работы в российской и (или) иностранной организации, указанной в пп. 2 п. 3.2 Регламента, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с Финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Клиентом Заявления о признании квалифицированным инвестором.

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

- в случае, когда трудовая книжка на работника ведется в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ: копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работодателем;
- в случае, когда трудовая книжка на работника не ведется:
- оригинал трудовой книжки, копия которого заверяется сотрудником Общества, либо копия трудовой книжки, заверенная нотариально, либо копия трудовой книжки в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа, а также оригинал

- справки по форме СТД-Р от каждого из работодателей, с которыми Клиент состоял в трудовых отношениях с 01.01.2020, заверенная соответствующим работодателем, либо выданная в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью работодателя (при ее наличии), либо в виде бумажной копии документа; либо
- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Пенсионного фонда РФ, либо выданный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо в виде бумажной копии документа; либо
 - документ, содержащий сведения о трудовой деятельности Клиента, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
 - копия трудового договора, заверенная нотариально или работодателем, и (или) копия должностной инструкции, заверенная работодателем, либо скан-образ трудового договора и(или) должностной инструкции, либо бумажная копия документа; либо
 - письмо (справка) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей Клиентом в оригинале, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
 - документ, подтверждающий, что работодатель является квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в виде копии оригинала, заверенной нотариально или работодателем, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
 - иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

3.5. Определение совокупной цены по сделкам с Финансовыми инструментами:

3.5.1. Совокупная цена по сделкам с Финансовыми инструментами, предусмотренным пп. 3 п.3.2. настоящего 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.

3.5.2. Документами, подтверждающими совершение сделок с Финансовыми инструментами, предусмотренных пп. 3 п. 3.2. настоящего Регламента, являются:

- оригиналы либо заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Финансовыми инструментами, либо оригинал указанного договора, копия которого заверяется сотрудником Общества, либо указанный договор в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- оригиналы отчетов брокера за 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором;
- заверенная брокером копия договора, заключенного между Клиентом и брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо оригинал договора с брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора);
- оригиналы отчетов иностранного юридического лица (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) за 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, либо отчеты иностранного юридического лица в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- заверенная иностранным юридическим лицом (осуществляющим в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) копия договора, заключенного между Клиентом и данным лицом (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо оригинал указанного договора (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Общества, либо указанный договор (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

3.5.3. При предоставлении Клиентом документов, предусмотренных абз.5-6 п.3.5.2 настоящего Регламента, Общество вправе требовать предоставления:

3.5.3.1. заверенной нотариусом копии лицензии или оригинала/заверенной нотариусом копии иного документа, подтверждающего право иностранного юридического лица в соответствии с личным законом указанного юридического лица на осуществление деятельности, аналогичной брокерской деятельности, либо указанного документа в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

3.5.3.2. письменного заверения иностранного юридического лица о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление деятельности, аналогичной брокерской деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица, либо указанного документа в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

3.5.3.3. выписки из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства, содержащей информацию о благополучном состоянии иностранного юридического лица (выписка должна быть выдана по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до даты ее предоставления Обществу), либо указанного документа в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

3.6. Документами, подтверждающими наличие у Клиента имущества в виде денежных средств согласно абз.2 пп.4 п.3.2 настоящего Регламента, являются:

- оригинал выписки (справки) о состоянии счета (вклада) Клиента, выданный кредитной организацией, либо иностранным банком;

- оригинал отчета брокера или доверительного управляющего, либо заверенная подписью уполномоченного лица на бумажном носителе копия отчета брокера или доверительного управляющего, подписанного электронной подписью уполномоченного лица в форме электронного документа, либо отчет брокера или доверительного управляющего в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- заверенная брокером или доверительным управляющим копия договора, заключенного между Клиентом и указанным брокером или доверительным управляющим (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с указанным лицом), либо оригинал договора с таким брокером или доверительным управляющим (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с указанным лицом);

- оригинал документа, предоставленного брокером, не являющимся кредитной организацией, или доверительным управляющим, подтверждающего, что денежные средства Клиента размещены данным брокером/ доверительным управляющим на банковском счете, открытом в российской кредитной организации в соответствии с законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, или в иностранном банке с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на котором учитываются (размещаются) денежные средства только клиентов брокера или доверительного управляющего, и не размещаются собственные денежные средства брокера или доверительного управляющего;

- иной документ, подтверждающий наличие у Клиента имущества в виде денежных средств в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

Общество вправе не учитывать в целях признания Клиента квалифицированным инвестором денежные средства, находящиеся на счетах эскроу, заемные денежные средства (в том числе на кредитных картах), а также денежные средства, принадлежащие третьим лицам.

3.7. Документами, подтверждающими наличие у Клиента права (требования) к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла согласно абз.3 пп.4 п.3.2 настоящего Регламента, являются:

- оригинал либо заверенная кредитной организацией копия договора с кредитной организацией об открытии Клиенту металлического счета, либо оригинал указанного договора, копия которого заверяется сотрудником Общества, с приложением выписки, выданной кредитной организацией, о состоянии металлического счета, либо указанный договор в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- иной документ, подтверждающими наличие у Клиента права (требования) к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла в определенном объеме.

Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла определяются исходя из учетной цены на драгоценные металлы, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату, указанную в подтверждающем документе.

3.8. В целях подтверждения соответствия Клиента требованию, указанному в пп. 5 п. 3.2. настоящего Регламента, Клиент должен предоставить в Общество оригинал соответствующего документа, копия которого заверяется сотрудником Общества, либо копию документа, заверенную нотариусом или организацией, выдавшей документ, либо документ в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

3.9. Показатели, предусмотренные пп.1, 3, 4 п.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.

3.10. При расчете размера имущества в случае, предусмотренном пп. 4 п. 3.2. настоящего Регламента, документы должны подтверждать наличие у Клиента указанного имущества в необходимом объеме на дату подписания Заявления Клиентом и/или на любую дату в течение 6 календарных дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом. Все документы должны подтверждать наличие у Клиента Финансовых инструментов (обязательств) в необходимом объеме на одну дату.

3.11. Общество вправе, но не обязано, признать Клиента квалифицированным инвестором, в случае если Клиент был признан квалифицированным инвестором другим лицом, имеющим право определять квалификацию Клиента и осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

4. Основания признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором

4.1. Клиент – юридическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, направляет в адрес Общества Заявление о признании квалифицированным

инвестором, подписанное уполномоченным лицом, с приложением документов, подтверждающих соответствие требованию, соблюдение которого необходимо для признания данного Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

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

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- 2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, относящиеся к финансовым инструментам в соответствии с настоящим Регламентом, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок должна составлять не менее 50 миллионов рублей;
- 3) имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 (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 завершенный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

4.3. Расчет собственного капитала:

4.3.1. Под собственным капиталом российского юридического лица, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

4.4. Определение совокупной цены по сделкам с Финансовыми инструментами:

4.4.1. Совокупная цена по сделкам с Финансовыми инструментами, предусмотренным пп. 2 п.4.2. настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

4.5. Документами, подтверждающими соответствие требованиям п. 4.2. настоящего Регламента являются:

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс со всеми приложениями, включая Отчет об изменениях капитала, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств) (пп. 1, 3, 4 п. 4.2. настоящего Регламента) с отметкой налогового органа (в случае если отчетность предоставлялась в налоговый орган), заверенная Клиентом и аудитором, либо, в случае если аудиторское заключение не составлялось – заверенный Клиентом (Клиент вправе предоставить совместно с указанной бухгалтерской отчетностью заверенную Клиентом копию аудиторского заключения);
- Оригиналы либо заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Финансовыми инструментами (пп. 2 п. 4.2. настоящего Регламента), либо бумажные копии указанных документов;

- Оригинал отчета брокера за последние 4 квартала (пп. 2 п. 4.2. настоящего Регламента), либо бумажная копия указанного документа;

- Оригинал отчетов иностранного юридического лица (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) за последние 4 квартала (пп. 2 п. 4.2. настоящего Регламента), либо бумажные копии указанных документов, заверенная брокером копия договора между Клиентом и брокером, либо оригинал договора с брокером, копия которого заверяется сотрудником Общества, либо бумажная копия документа (Клиент вправе не предоставлять Обществу копию (-и) либо оригинал (-ы) генерального (-ых) соглашения (-й) «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», заключенного(-ых) между Клиентом и Обществом) (пп. 2 п. 4.2. настоящего Регламента).

4.6. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные п.п.2-4 п.4.2 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 ЦБ РФ.

4.7. При предоставлении Клиентом документов, предусмотренных абз.6 п.4.5 настоящего Регламента, Общество вправе требовать предоставления:

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

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

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

4.8. Общество вправе, но не обязано, признать Клиента квалифицированным инвестором, в случае если Клиент был признан квалифицированным инвестором другим лицом, имеющим право определять квалификацию Клиента и осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

Такое признание производится Обществом на основании выписки из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. Выписка должна быть датирована не более 365 дней до даты предоставления Обществу.

5. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором

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

5.1.1. Клиент вправе направить Заявление о признании квалифицированным инвестором и

документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, посредством электронного документооборота следующими способами:

- 1) на официальный электронный адрес Общества;
- 2) лично предоставив ответственному сотруднику Общества на бумажных носителях.

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

- в отношении каких видов услуг и (или) каких видов сделок или Финансовых инструментов необходимо признать Клиента квалифицированным инвестором;

- указание на то, что Клиент осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если Клиент - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что Клиент – физическое лицо в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.2-1. Заявление и документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, подаются Клиентом на бумажном носителе лично в офис Общества (или лицу, уполномоченному Обществом на сбор указанных документов), либо направляются по почте заказным письмом в адрес Общества (за исключением бумажных копий документов), либо направляются в электронном виде.

5.2-2. Бумажная копия документа может быть принята ООО «НСФК» при одновременном соблюдении следующих условий:

- на бумажной копии документа Клиентом собственноручно в присутствии сотрудника ООО «НСФК» проставлена отметка о том, что указанная копия является достоверной, полной, актуальной и полностью соответствует содержанию оригинала документа;

- указанная выше отметка заверена собственноручной подписью Клиента;

- после заверения Клиентом на бумажной копии документа проставлена отметка сотрудника ООО «НСФК» о том, что личность Клиента установлена и бумажная копия документа собственноручно заверена и подписана Клиентом в присутствии указанного сотрудника.

В случае представления Клиентом в ООО «НСФК» электронных документов, а также в случае представления Клиентом в ООО «НСФК» бумажных копий документов (в том числе копий электронных документов и/или документов на бумажном носителе), Клиент подтверждает и заверяет, что:

- представленные им документы, копии документов являются достоверными, полными, актуальными;

- в указанные документы, копии документов не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания;

- в случае представления скан-образов оригиналов документов такие скан-образы по содержанию полностью соответствуют оригиналам указанных документов, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;

- в случае представления бумажных копий документов такие копии по содержанию полностью соответствуют оригиналам документов (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе), отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;

- в случае предоставления Клиентом недостоверных/неактуальных/неполных/измененных документов или копий документов, на основании которых ООО «НСФК» признает Клиента квалифицированным инвестором, а также в случае если впоследствии за счет указанного Клиента ООО «НСФК» будут заключены сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, или Клиенту будут оказаны услуги, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов, Клиент не имеет и не будет иметь претензий к ООО «НСФК» и в полном объеме самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Клиента или третьих лиц в результате указанных действий.

5.2-3. В случае если документ, представляемый Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом, составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Общество вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, а перевод был удостоверен нотариально.

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

5.4. Заявление, а также приложенные к нему документы должны быть рассмотрены сотрудником Общества в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем их получения.

5.5. В частности, представленные Клиентом документы проверяются на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором. На основании данных документов сотрудником Общества производятся необходимые расчеты финансовых показателей, а также формируется отчет об основаниях отнесения Клиента к квалифицированным инвесторам. Все отчеты по признанию лиц квалифицированными инвесторами, а также по подтверждению их статуса составляются в электронной форме и хранятся Обществом в течение срока хранения документов, предоставленным Клиентом для признания Клиента квалифицированным инвестором, подтверждения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.6. Общество вправе запросить у Клиента любые дополнительные документы, которые сочтет необходимыми для подтверждения факта соответствия Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока рассмотрения документов приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Клиентом запрашиваемых документов (включительно).

При этом Клиент обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Обществом запроса предоставить Обществу дополнительные документы, подтверждающие соблюдение Клиентом установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, вместе с заявлением, содержащим перечень указанных дополнительных документов.

5.7. Общество вправе отказать Клиенту, обратившемуся с Заявлением, в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин такого отказа. Уведомление об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором Общество направляет Клиенту не

позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия Обществом соответствующего решения путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа, либо по телефону, либо по электронной почте, либо способом, указанным в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

5.8. В случае принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, Общество уведомляет его об этом, а также о последствиях признания Клиента квалифицированным инвестором не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Обществом соответствующего решения путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа (Приложение №4) либо на электронный адрес Клиента. В решении Общество указывает перечень услуг и (или) сделок и (или) Финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором.

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

5.10. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Обществу с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае Клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием № 3629-У и настоящим Регламентом. В таком случае признание Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется в порядке, предусмотренном Указанием № 3629-У и настоящим Регламентом.

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

5.12. В случае невыполнения Клиентом положений п. 5.11. настоящего Регламента и/или в случае предоставления Клиентом в Общество документов/сведений, не соответствующих требованиям Указания № 3629-У и настоящего Регламента Общество принимает решение об исключении Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляет указанное исключение и уведомляет Клиента в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента.

5.13. Общество вправе в любой момент после внесения сведений о Клиенте в Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, запросить, а Клиент обязан

предоставить оригиналы документов, ранее предоставленных в ООО «НСФК» (в том числе в форме электронного документа или бумажной копии) в целях признания его квалифицированным инвестором или подтверждения соответствия Клиента статусу квалифицированного инвестора в силу федерального закона на бумажном носителе в письменной форме с проставлением подписи Клиента (и/или лиц, имеющих полномочия на подписание документов, подтверждающих его соответствие необходимым требованиям), не позднее 5 (пяти) дней с момента получения запроса от Общества (если иной срок не указан Обществом).

5.14. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (заявлением об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) сделок и (или) Финансовых инструментов, путем представления бумажного оригинала заявления, в один из офисов Общества, а Общество должно удовлетворить указанную просьбу путем внесения изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

5.15. Общество не менее одного раза в год доводит до сведения Клиента – физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, информацию о его праве подать заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированным инвесторами.

5.16. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, обязуется уведомить ООО «НСФК» о несоблюдении Клиентом установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее дня, следующего за днем, когда Клиент узнал / должен был узнать о несоблюдении указанных требований.

6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами

6.1. Общество назначает сотрудника, ответственного за ведение Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), приказом генерального директора Общества. Общество осуществляет ведение Реестра в электронном виде в порядке, установленном Указанием № 3629-У и настоящим Регламентом.

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

6.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о Клиенте (форма согласно Приложению № 3 к настоящему Регламенту):

- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес места жительства (регистрации), места пребывания (фактического проживания)) для физического лица или адрес (место нахождения) для юридического лица;

- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер (код иностранной организации), дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о нем в Реестр;
- виды услуг и (или) Активов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения из Реестра.

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется:

6.4.1. по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов оказываемых услуг и (или) сделок и (или) Активов либо по заявлению об отказе (заявлению об исключении из Реестра);

6.4.2. при принятии Обществом решения об исключении Клиента из Реестра в случаях:

6.4.3.1. в случае расторжения генерального соглашения или Иного договора, заключенного Клиентом с ООО «НСФК», в одностороннем порядке по инициативе ООО «НСФК» либо по соглашению сторон, за исключением случаев, если между Клиентом и ООО «НСФК» заключено и действует иное (иные) генеральное(ые) соглашение(я), Иной договор и отсутствуют иные основания для внесения изменений в Реестр,

6.4.3.2. если в Общество поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о смерти Клиента, о ликвидации Клиента, являющегося юридическим лицом;

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

6.4.3.4. если в Общество поступило уведомление от Клиента-физического лица о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором,

6.4.3.5. в связи с утратой Клиентом, указанным в п. 2.3. настоящего Регламента, статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона (несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона);

6.4.3.6. в случае расторжения Иного договора, заключенного Клиентом с ООО «НСФК», в одностороннем порядке по инициативе ООО «НСФК», за исключением случаев, если между Клиентом и ООО «НСФК» заключен и действует другой Иной договор (другие Иные договоры) и(или) генеральное(ые) соглашение(я) и отсутствуют иные основания для внесения изменений в Реестр;

6.4.3.7. в случае выявления ООО «НСФК» недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных ранее Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором или подтверждения соответствия его статусу квалифицированного инвестора в силу федерального закона;

6.4.3.8. в иных случаях несоблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.5. Общество вносит изменения в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления квалифицированного инвестора или принятия Обществом решения об исключении Клиента из Реестра, а если сделки, совершенные за счет Клиента – квалифицированного инвестора, не исполнены на момент получения заявления или принятия решения, не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней

совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

6.6. С момента наступления основания для исключения (принятия решения об исключении) Клиента из Реестра Общество вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента на приобретение ценных бумаг или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

6.7. Общество уведомляет Клиента о внесении изменений в Реестр либо об исключении из Реестра не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в Реестр или исключения Клиента из Реестра путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа либо по электронной почте.

6.8. Общество вправе не направлять сообщение об исключении Клиента из Реестра в случае расторжения генерального соглашения, заключенного Клиентом с ООО «НСФК», по соглашению сторон (кроме случаев, если между Клиентом и ООО «НСФК» заключено и действует иное (иные) генеральное(ые) соглашение(я), Иной договор и отсутствуют иные основания для внесения изменений в Реестр).

6.9. По запросу Клиента - квалифицированного инвестора Общество предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Клиенте. Выписка из Реестра предоставляется на бумажном носителе не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса Клиента.

7. Заключительные положения

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в приложения к Регламенту, производится Обществом в одностороннем порядке. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту утверждаются генеральным директором Общества.

7.2. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Обществом по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации, Общество соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется ООО «НСФК» не позднее, чем за 2 (два) дня до вступления в силу изменений или дополнений. Изменения и дополнения, вносимые Обществом в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

7.3. Опубликование настоящего Регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ООО «НСФК» является надлежащим исполнением Обществом обязанности по раскрытию регламента, содержащего порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, предусмотренной Указанием № 3629-У.

7.4. Клиент в целях своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями настоящего Регламента обязуется не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Общество, на официальный сайт за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

8. Приложения

Приложение № 1 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

город Новосибирск

« _____ » _____ 20 _____

Директору ООО «НСФК»

от _____ (ФИО физ. лица)

Генеральное соглашение № _____ от _____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании квалифицированным инвестором

Настоящим я, _____
(паспорт) сообщаю о своем намерении совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, ценными бумагами, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (срочные сделки), которые в соответствии с федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, сделки с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. В связи с этим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Список ценных бумаг, производных финансовых инструментов, операций и услуг:

1. _____
2. _____
3. _____

Настоящим сообщаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Все последствия признания меня квалифицированным инвестором разъяснены и понятны, в том числе, но не ограничиваясь, мне разъяснена и понятна возможность для квалифицированного инвестора совершать, если иное прямо не предусмотрено нормативными правовыми актами, сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с ценными бумагами иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению / обращению в РФ, с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг; со структурными облигациями, различные сделки, доступные неквалифицированным инвесторам, но которые в различное время могут быть не рекомендованы им, например, с облигациями, размер выплат по которым зависит от различных обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет, сделки, влекущие возникновение непокрытой, временно непокрытой позиции, комплексные сделки по одновременному приобретению инвестиционных и/или банковских продуктов у финансовых организаций, в том числе, нескольких финансовых организаций; для меня приемлемы в полном объеме риски совершения указанных сделок и иных сделок.

Настоящим подтверждаю, что обладаю активами, специальными знаниями и опытом работы на финансовом рынке, достаточными для понимания и оценки мной в полной мере правовой и экономической природы, условий вышеуказанных финансовых инструментов, сделок и иных операций, доступных квалифицированному инвестору, связанных с ними рисков, а также подтверждаю их приемлемость для меня в полном объеме.

Настоящее заявление и все заверения об обстоятельствах, данные мной в настоящем заявлении, распространяются на все без исключения договоры, заключенные с ООО «НСФК» как до, так и после признания меня квалифицированным инвестором.

Настоящим обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить ООО «НСФК» о несоблюдении мной установленных законодательством РФ требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае такого несоблюдения. Настоящим подтверждаю, что осведомлен о своем праве, в случае признания меня квалифицированным инвестором, подать в ООО «НСФК» заявление об исключении меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «НСФК», а также о том, что в случае подачи такого заявления я лишусь возможности приобретать инструменты для квалифицированных инвесторов.

В качестве подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора прилагаю выписку(и) (справку(и)) о состоянии моего(их) счета(ов) (моих денежных средствах, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах)), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России и/или иные документы. В качестве подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора прилагаю следующие документы (копии документов):

Настоящим обязуюсь не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления запроса ООО «НСФК» предоставить ООО «НСФК» дополнительные документы вместе с заявлением, содержащим перечень указанных дополнительных документов, подтверждающих соблюдение мной установленных законодательством РФ требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Достоверность, полноту, неизменность и актуальность всех предоставленных документов, копий документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

Я подтверждаю, что ООО «НСФК» вправе полагаться на данные заверения, информацию, копии документов и документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок

Клиент _____

Заявление принято

« _____ » _____ 20 _____ г.

подпись

Ф.И.О. уполномоченного лица Компани

Приложение № 2
к Регламенту о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами

город Новосибирск

« _____ » _____ 20 _____

Директору ООО «НСФК»

от _____ (ФИО физ. лица)
Генеральное соглашение № _____ от _____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о совершении сделок для квалифицированных инвесторов

Настоящим _____ (наименование организации, _____ ОГРН _____ ИНН), в лице _____, действующего на основании _____, далее именуемое Клиент, сообщает о намерении совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, ценными бумагами, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (срочные сделки), которые в соответствии с федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, сделки с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов (далее при совместном упоминании – ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов), и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, на основании всех заключенных с ООО «НСФК» генеральных соглашений и депозитарных договоров, договоров доверительного управления, иных соглашений, предусматривающих предоставление информации о ценных бумагах и иных финансовых инструментах и/или услугах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Список ценных бумаг, производных финансовых инструментов, операций и услуг:

4. _____
5. _____
6. _____

Настоящим _____

(наименование организации),

в случае утраты статуса квалифицированного инвестора, обязуется уведомить ООО «НСФК» об указанных обстоятельствах в сроки, предусмотренные Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными ООО «НСФК». В качестве подтверждения соответствия _____ (наименование организации) статусу квалифицированного инвестора прилагаем следующие документы:

- 1.
- 2.

Должность уполномоченного представителя

Подпись
М. П.

Достоверность, полноту, неизменность и актуальность всех предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаем. В случае предоставления копий документов на бумажном носителе (в том числе копий электронных документов и/или документов на бумажном носителе) настоящим подтверждаем и заверяем, что в указанные документы, их копии не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания, указанные копии полностью соответствуют оригиналам.

В случае если Клиентом представлены недостоверные / неактуальные / неполные / измененные документы или копии документов, на основании которых ООО «НСФК» впоследствии за счет Клиента будут заключены сделки с финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, или Клиенту будут оказаны услуги, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов, Клиент настоящим заверяет и подтверждает, что не имеет и не будет иметь претензий к ООО «НСФК» и в полном объеме самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Клиента или третьих лиц в результате указанных действий.

Подтверждаем, что ООО «НСФК» вправе полагаться на данные заверения, информацию, копии документов и документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

Клиент _____

Заявление принято

« _____ » _____ 20 _____ г.

подпись

Ф.И.О. уполномоченного лица Компани

город Новосибирск

« _____ » _____ 20 _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

ООО «НСФК» настоящим уведомляет, что

_____ (наименование организации/ФИО)

(дата) признано/признан(а) квалифицированным инвестором на основании Заявления о признании юридического (физического) лица квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и/или сделок и /или ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов:

- 1.
- 2.

На основании принятого решения о признании квалифицированным инвестором

_____ (наименование организации/ФИО)

включено в Реестр квалифицированных инвесторов.

Настоящим ООО «НСФК» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ООО «НСФК» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО «НСФК».

Вы вправе подать заявление ООО «НСФК» об исключении Вас из реестра лиц путем направления клиентом брокеру заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами одним из следующих способов:

- на электронный адрес;
- лично в офисе ООО «НСФК»;
- заказным почтовым отправлением по адресу ООО «НСФК».

_____ Должность уполномоченного лица _____ подпись _____ ФИО

Принято: _____
дата время подпись ФИО