

ПОЛОЖЕНИЕ
О признании физических
лиц квалифицированными
инвесторами
в ООО «Инвестори»

Санкт-Петербург
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о признании клиентов квалифицированными инвесторами (далее – Положение) разработаны ООО «Инвестори» (далее – Оператор платформы) во исполнение требований Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями (далее – ФЗ № 39-ФЗ), а также в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Настоящее Положение устанавливает:

- порядок принятия решения о признании Оператором платформы физических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса квалифицированного инвестора,
- требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания и квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическими лицами документов, подтверждающих их соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия физических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.4. Оператор платформы осуществляет признание квалифицированным инвестором лиц, заключивших с Оператором платформы договор об оказании услуг по содействию в инвестировании (далее – Инвестор).

1.5. Оператор не осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

1.8. В случае изменения Законодательства, иных федеральных законов и нормативных правовых актов в части, касающийся квалифицированных инвесторов, настоящее Положение не утрачивает силу и до внесения в них изменений действует в части, не противоречащей новым положениям нормативных правовых актов.

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. Клиент - физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если он соответствует по крайней мере одному из указанных требований:

2.1.1. 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 2.2

Положения, составляет не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные Клиентом в доверительное управление;

2.1.2. имеет опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:

2.1.2.1. не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 ФЗ N 39-ФЗ или

2.1.2.2. не менее 3 (трех) лет в иных случаях;

2.1.3. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей;

2.1.4. размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

2.1.4.1. денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

2.1.4.2. требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

2.1.4.3. ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.6. Положения, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов:

2.1.5.1. квалификационный аттестат специалиста финансового рынка,

2.1.5.2. квалификационный аттестат аудитора,

2.1.5.3. квалификационный аттестат страхового актуария

2.1.5.4. сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)",

2.1.5.5. сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)",

2.1.5.6. сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. Общая стоимость ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, указанных в подпунктах 2.1.1 и 2.1.4. пункта 2.1. Положения, определяется на день проведения

соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, (размера обязательств) определяемой с учетом следующих положений:

2.2.1. 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 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

2.2.2. оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

2.2.3. 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;

2.2.4. 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;

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

2.3. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1. и подпункта 2.5.2 пункта 2.5. Положения 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.

2.4. При определении необходимого опыта работы, указанного в подпункте 2.1.2 пункта 2.1. Положения, учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и/или финансовыми инструментами, в том числе

по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ

3.1. Клиент в целях его признания квалифицированным инвестором обязан передать Оператору платформы Заявление о признании квалифицированным инвестором (Приложение N1 к Положению), а также документы в соответствии с Приложением N3 к Положению.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ/ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Оператор платформы осуществляет анализ представленных Инвестором документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Инвестора квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании/отказе в признании Инвестора квалифицированным инвестором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заявления о признании квалифицированным инвестором и полного комплекта документов, предусмотренного Приложением N 3 к Положению.

4.2. Оператор имеет право запросить у Инвестора дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором. В этом случае в течение срока рассмотрения документов, указанного в пункте 4.1 Положению, приостанавливается с даты направления Оператором соответствующего запроса Инвестору до даты предоставления Инвестором полного комплекта документов.

4.3. В случае принятия Оператором решения о признании Инвестора квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в реестр квалифицированных инвесторов направляется уведомление по форме Приложения N 4 к Положению, которое должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов Клиент признан квалифицированным инвестором. Уведомление о признании Инвестора квалифицированным инвестором направляется Оператором на адрес электронной почты Инвестора, указанный при регистрации.

4.4. Оператор вправе отказать в признании Инвестора квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

4.4.1. несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Инвестором, форме, установленной Положением, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Положением;

4.4.2. в документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

4.4.3. Инвестором представлен неполный комплект документов либо документы представлены в ненадлежащей форме;

4.4.4. в результате проверки документов, представленных Инвестором, Оператором платформы выявлено несоответствие Инвестора требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;

4.4.5. у Оператора возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Инвестором, в том числе в подлинности подписи или печати, поставленной на документах.

4.5. В случае принятия Оператором платформы решения об отказе в признании Инвестора квалифицированным инвестором Инвестору не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется уведомление об отказе с указанием причин отказа в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение N 5 к Положению). Оператор платформы не несет ответственности за отказ в признании Инвестора квалифицированным инвестором.

4.6. Оператор платформы осуществляет хранение документов, представленных Инвестором в целях признания его квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Оператором платформы решения об отказе в признании Инвестора квалифицированным инвестором указанные документы Инвестору не возвращаются.

4.7. Инвестор, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Оператору платформы с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения N 6 к Положению в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов вносятся Оператором платформы не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Клиента заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. Оператор платформы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения записи об исключении из реестра квалифицированных инвесторов Инвестора направляет Инвестору уведомление об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов по форме Приложения N 7 к Положению.

4.8. Инвестор, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, имеет право обратиться к Оператору платформы с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (Приложение N 1к Положению). Оператор принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и вносит соответствующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов либо принимает решение об отказе во внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного заявления.

4.9. Уведомление о признании Инвестора квалифицированным инвестором или уведомление об отказе в принятии решения о признании Инвестора квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов направляются Инвестору в сроки, указанные пп. 4.3. и 4.5. Положения.

4.10. Ответственность за достоверность документов, представленных Инвестором Оператору платформы в целях признания его квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет Инвестор. В случае признания Инвестора квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 ФЗ N 39-ФЗ, не применяются. Признание Клиента

квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4.11. Все уведомления, предусмотренные настоящим Положением, направляются Инвестору на адрес электронной почты, указанный им при регистрации на платформе.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

6.1. Ведение реестра квалифицированных инвесторов (далее – Реестр) осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма реестра квалифицированных инвесторов и сведения, содержащиеся в Реестре, указаны в Приложении N 8 к Положению.

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

6.3. Клиент считается квалифицированным инвестором в отношении вида ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов и(или) вида услуг, указанных в заявлении о признании квалифицированным инвестором, с момента внесения Оператором платформы соответствующей записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Инвестора – квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора. Внесение изменений, связанных с исключением Инвестора из Реестра, осуществляется на основании соответствующего заявления Инвестора либо решения Оператора платформы.

6.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Оператору платформы 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 (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

6.6. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

6.8. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению Оператора платформы при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.

6.9. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Оператором платформы не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении его из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр, Оператор уведомляет инвестора в течение

3 (трех) рабочих дней с момента внесения изменений путем направления ему Уведомления по форме Приложения N 7 к Положению. Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляется Инвестору на адрес электронной почты, указанный им при регистрации. По запросу инвестора Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, может быть предоставлено клиенту на бумажном носителе. Реестр ведется таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого Инвестора можно было однозначно определить перечень ценных бумаг/финансовых инструментов, в отношении которых Инвестор признан квалифицированным инвестором, дату признания Инвестора квалифицированным инвестором, даты подтверждения статуса Инвестором квалифицированного инвестора, а также дату и причину исключения Инвестора из Реестра.

6.10. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами без прохождения процедуры признания в соответствии с Законодательством (пункт 2 статьи 51.2. ФЗ N 39-ФЗ) в Реестр не включаются.

6.11. Предоставление выписки из Реестра, содержащей информацию об Инвесторе (Приложение N 9 к Положению) осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Инвестора, признанного квалифицированным инвестором. Подача указанного запроса может быть осуществлена Инвестором лично по местонахождению головного офиса Оператора платформы. Головной офис расположен по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 10/16, либо по почте.

6.12. Оператор платформы предоставляет в ЦБ РФ сведения о квалифицированных инвесторах в порядке, предусмотренном Законодательством.

Приложение № 1 (для электронной формы)
к Положению о признании клиентов квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих **финансовых** инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:

АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ДОПУЩЕННЫХ К ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ/ОБРАЩЕНИЮ В РФ;

АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;
 ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

Основание для признания:

соответствие следующим требованиям согласно п. 2.1 Положения на дату подачи настоящего Заявления: (необходимо отметить один пункт)

владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п.2.1 Положения, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;

наличие опыта работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

более 2 лет работал (а) в организации (организациях), являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" или

более 3-х лет работаю в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.1 Положения, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

наличие высшего экономического образования, 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 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)".

В подтверждение предоставляю следующие документы:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- выписки со счета депо;
- выписки со счетов и (или) вкладов (депозитов)
- отчет брокера, в том числе подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- копия трудовой книжки;
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 2.1.2. Положения;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала/ 3 (три) года, предшествующие дате подачи заявления;
- копия диплома государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования
- копия аттестата и (или) сертификата: а именно, квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM)".

Настоящим подтверждаю, что осведомлен:

- о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

Настоящим обязуюсь уведомить Оператора платформы о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором. Обязуюсь предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Инвестора требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов.

Приложение N 2

к Положению о признании клиентов квалифицированными инвесторами

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.

1. Физическое лицо предоставляет:

1.1. документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Положения, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- выписки с лицевого счета в кредитной организации, иностранном банке (в случае подтверждения информации о денежных средствах и суммы начисленных процентов, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях и (или) в иностранных банках, информации о требованиях к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам либо отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- иные документы, подтверждающая(ие) владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, составляет не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей. Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должна подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Оператору платформы. Отчет брокера также представляется на дату не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Оператору платформы. Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору платформы. Выписка со счета депо представляется на дату не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Оператору платформы. Выписка с банковского счета должна подтверждать остаток денежных средств на дату не ранее, чем за 3 (три) календарных дня до даты предоставления соответствующих документов Оператору платформы.

1.2. документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки;
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях или иные документы, подтверждающие, что работа Клиента непосредственно связана с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками;

- нотариально заверенная или заверенная организацией копия лицензии либо иного документа организации, работником которой является Клиент, подтверждающего, что организация является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ (при необходимости);
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи, которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

1.3. отчет(ы) брокера(ов) доверительных управляющих и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, при этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

1.4. диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом).

1.5. любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "CharteredFinancialAnalyst (CFA)", сертификат "CertifiedInternationalInvestmentAnalyst (CIIA)", сертификат "FinancialRiskManager (FRM)" (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом).

Клиенту

/ФИО _____/

Уникальный регистрационный номер Клиента:

Дата и номер Договора: _____

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«___» _____ 20___ г.

Приложение № 4

к Положению о признании клиентов квалифицированными инвесторами

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ
О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ООО «Инвестори» признало Вас квалифицированным инвестором.

Дата внесения записи о признании Клиента квалифицированным инвестором в Реестр квалифицированных инвесторов «__» _____ 20___ г.

Уполномоченный работник

ООО «Инвестори» _____/ФИО/

М.П.

Клиенту
/ФИО _____/

Уникальный регистрационный номер Клиента:

Дата и номер Договора: _____

Приложение № 5
к Положению о признании клиентов квалифицированными инвесторами

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, ООО «Инвестори» вынес отказ в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- АКЦИИ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;
- ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;
- ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ДОПУЩЕННЫХ К ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ/ОБРАЩЕНИЮ В РФ; АКЦИИ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;
- ОБЛИГАЦИИ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ. ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

Причина отказа:
Решение № ____ от «__» _____ 20__ г.

Уполномоченный работник
ООО «Инвестори» _____/ФИО/

М.П.

Приложение No 6
к Положению о признании клиентов квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Настоящим
/ФИО _____/

Уникальный регистрационный номер Клиента: _____

Дата и номер Договора: _____

« » _____ 20__ г

заявляю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

АКЦИИ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ДОПУЩЕННЫХ К ПУБЛИЧНОМУ
РАЗМЕЩЕНИЮ/ОБРАЩЕНИЮ В РФ; АКЦИИ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

ОБЛИГАЦИИ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ. ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ.

Подпись Клиента _____/ФИО/

Клиенту
/ФИО _____/

Уникальный регистрационный номер Клиента:

Дата и номер Договора: _____

Приложение No 7
к Положению о признании клиентов квалифицированными инвесторами

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с Решением No ____ от «__» _____ 20__ г.
Вы исключены из Реестра клиентов, признанных квалифицированными инвесторами «__»
_____ 20__ г. в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых
инструментов:

- АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;
- ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ДОПУЩЕННЫХ К ПУБЛИЧНОМУ
РАЗМЕЩЕНИЮ/ОБРАЩЕНИЮ В РФ;

АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

Причина отказа

(указать причины: заявление Клиента, неподтверждение Клиентом соответствия требованиям,
предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления
Банку подтверждающих документов,)

Уполномоченный работник
ООО «Инвестори» _____/ФИО/

М.П.

Приложение No 8
к Положению о признании клиентов квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

ИН Н	Тип клиент а	Реквизиты договора(о в)	Дата внесени я записи в Реестр	Вид ценны х бумаг	Вид иных финансовых инструмент ов:	Дата исключен ия из Реестра	Причина исключен ия лица из Реестра	Дата подтве ржден и я статус а квали фициро ванного инвест ора — юриди ческого лица	Примечан ие
---------	--------------------	-------------------------------	--	----------------------------	--	---	---	---	----------------

Но, ФИО Клиента
Реквизиты Клиента
Адрес Клиента

Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:

Графа 1. Порядковый номер записи, совпадающий с номером соответствующего решения в отношении Клиента.

Графа 2. Указываются фамилия, имя отчество физического лица.

Графа 3. Указывается адрес регистрации, адрес фактического проживания физического лица.

Графа 4. Указываются реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица.

Графа 5. Идентификационный номер налогоплательщика.

Графа 6. Указывается статус Клиента (резидент/нерезидент)

Графа 7. Указываются реквизиты договора(ов), в рамках которого(ых) Банк признает Клиента квалифицированным инвестором (договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и/или депозитарный договор и/или договор доверительного управления ценными бумагами) (название, номер и дата договора(ов)).

Графа 8. Указывается дата внесения записи о лице в Реестр.

Графа 9. Указывается вид ценных бумаг (акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; ценные бумаги иностранных эмитентов (акции, облигации, паи/акции инвестиционных фондов); акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

Графа 10. Указывается вид иных финансовых инструментов.

Графа 11. Указывается дата исключения записи из Реестра.

Графа 12. Указывается причина исключения лица из Реестра (заявление клиента, не подтверждение клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам).

Графа 13. Указывается дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

Графа 14. Указываются прочие сведения (при необходимости).

Приложение No 9

к Положению о признании клиентов квалифицированными инвесторами

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ООО «Инвестори»
НА «__» _____ 20__г.

Настоящим ООО «Инвестори» подтверждает, что Клиент _____ /ФИО

внесен в Реестр квалифицированных инвесторов ООО «Инвестори» в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ДОПУЩЕННЫХ К ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ/ОБРАЩЕНИЮ В РФ;

АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ; ОБЛИГАЦИИ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

Дата включения Клиента в Реестр: «__» _____ 20__г.

исключен из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «Инвестори» в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ДОПУЩЕННЫХ К ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ/ОБРАЩЕНИЮ В РФ;

АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ; ОБЛИГАЦИИ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

Дата исключения Клиента из Реестра: «__» _____ 20__г.

Причина исключения Клиента из Реестра: _____.

Уполномоченный работник

ООО «Инвестори» _____ /ФИО/

М.П.

Клиенту

ФИО _____

Уникальный регистрационный номер Клиента:

Дата и номер Договора: _____

Приложение № 10

к Положению о признании клиентов квалифицированными инвесторами

«__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

В соответствии с Положением о признании клиентов квалифицированными инвесторами ООО «Инвестори» настоящим уведомляем Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Просим Вас в срок до «_ _» _____ 20__ г. предоставить соответствующие документы, предусмотренные п. 5.1. Положения.

Уполномоченный работник

ООО «Инвестори» _____/ФИО/

М.П.