


УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
ООО «Пермская фондовая компания»
Протокол № 11/21 от «08» ноября 2021 года

Председатель Совета директоров
 — Е.Н.Титова

РЕГЛАМЕНТ

**принятия решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «Пермская фондовая компания»**

г. Пермь 2021 г.

Оглавление

1.	Общие положения	3
2.	Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами	5
3.	Перечень предоставляемых физическими и юридическими лицами документов	8
4.	Порядок проверки соответствия лица требованиям для признания квалификационным инвестором. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.	12
5.	Подтверждение юридическим лицом - квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором	13
6.	Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	14
	Приложение №1а. Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором/об отказе от статуса квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров	17
	Приложение №1б. Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором/об отказе от статуса квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров	20
	Приложение №2 Уведомление о признании/об отказе в признании лица квалифицированным инвестором	22
	Приложение №3 Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.	23
	Приложение №4. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Пермская фондовая компания»	24
	Приложение №5. Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором	25
	Приложение №6. Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора	26
	Приложение №7 Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов	27
	Приложение №8а Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором	28
	Приложение №8б Уведомление о праве клиента на исключение его из реестра квалифицированных инвесторов	29

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «Пермская фондовая компания» (далее - Регламент) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона о рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г., в редакции Федерального закона от 31.07.2020 N 306-ФЗ

(ред. от 11.06.2021) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Указания Центрального Банка Российской Федерации №3629-У от 29.04.2015г. в ред. Указания Центрального Банка Российской Федерации №5933-У от 17.09.2021 г. (далее – Указание ЦБ РФ), а также в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее – Стандарт).

1.2. Настоящий Регламент, а также приложения к нему, определяют:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Указанием ЦБ РФ;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок признания лица квалифицированным инвестором;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг";
- 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 в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Указанием ЦБ РФ.

1.3. Текст Регламента публикуется ООО «Пермская фондовая компания» (далее – Брокер) в сети Интернет по адресу <http://www.pfc.ru>.

1.4. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием ЦБ РФ, может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.5. Брокер предоставляет квалифицированным инвесторам брокерские и депозитарные услуги, порядок и условия оказания которых определены Регламентом оказания услуг клиентам ООО «Пермская фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке и Клиентским регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности ООО «Пермская фондовая компания» соответственно с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

1.6. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 1.7. настоящего Регламента (квалифицированные инвесторы в силу закона), а также лица, признанные Брокером квалифицированными инвесторами в соответствии с разделом 2 настоящего Регламента.

1.7. К квалифицированным инвесторам относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;

- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - страховые организации и иностранные страховые организации;
 - негосударственные пенсионные фонды;
 - некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
 - Банк России;
 - государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";
 - Агентство по страхованию вкладов;
 - государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
 - международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 - Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
 - организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
 - международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
 - коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
 - выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ)

чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

1.8. Лица, указанные в п.1.7 настоящего Регламента являются квалифицированными инвесторами в отношении всех ценных бумаг и иных финансовых инструментов и всех видов услуг для квалифицированных инвесторов без прохождения процедуры признания лица квалифицированным инвестором со стороны Брокера в соответствии с настоящим Регламентом.

1.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента, считается квалифицированным инвестором с момента внесения Брокером записи о его включении в реестр согласно разделу 6 настоящего Регламента.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы:

2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с [пунктом 2 статьи 51.2](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;

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

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

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

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

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

Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, 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 03.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (СИА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

2.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Общая стоимость ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

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

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

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

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

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

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 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.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 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.

2.8. Цена ценной бумаги и (или) иного финансового инструмента, определенная в документах, предоставляемых в соответствии с п.3.1, 3.2 настоящего Регламента, в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления предоставляемого документа.

3. Перечень предоставляемых физическими и юридическими лицами документов

3.1. **Физическое лицо**, удовлетворяющее требованиям п. 2.1 Регламента и требованиям действующего законодательства, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- заявление физического лица на бумажном носителе, составленное по форме Приложения №1а к настоящему Регламенту,
- документ, удостоверяющий личность,
- а также документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.1 Регламента:

3.1.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.1 настоящего Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.

Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.

Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям п. 2.1 настоящего Регламента, учитываются в депозитарии Брокера, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

3.1.2. Документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо документы, подтверждающие опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России :

- 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, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента;

Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

- 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 финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации;
- документы, подтверждающие опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента.

Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя лица, подавшего заявление о признании квалифицированным инвестором.

Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Брокера.

Уполномоченный сотрудник Брокера сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Брокера и его опыт работы у Брокера соответствует требованиям, предусмотренным п. 2.1 настоящего Регламента.

3.1.3. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Брокера сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 2.1. Регламента, были совершены Заявителем в рамках Договора на брокерское обслуживание (Договора на брокерское обслуживание на иностранных торговых площадках), заключенного с Брокером.

3.1.4. Документы, подтверждающие наличие у физического лица имущества, указанного в пункте 2.1.4 настоящего Регламента:

- выписка со счета, выданная кредитной организацией;
- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);

Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

- отчет брокера сектора фондового рынка, подтверждающий наличие имущества (оценку);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.

Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.

Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям п. 2.1 настоящего Регламента, учитываются в депозитарии Брокера, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

3.1.5. Копии и оригиналы документов, подтверждающих наличие образования, либо сертификатов и квалификации в соответствии с пунктом 2.1.5 настоящего Регламента:

- диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с [частью 4 статьи 4](#) Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"
- сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- сертификата "Financial Risk Manager (FRM)".

3.1.6. Документы, подтверждающие признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами:

- выписка из реестра квалифицированных лиц иного лица, осуществившего признание квалифицированным инвестором

Выписка из реестра квалифицированных лиц иного лица, осуществившего признание квалифицированным инвестором предоставляется на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.

Уполномоченный сотрудник Брокера сверяет предоставленные копии документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

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

3.2. **Юридическое лицо**, удовлетворяющее требованиям п. 2.2 Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- заявление юридического лица на бумажном носителе,
- документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.2. настоящего Регламента и требованиям действующего законодательства:

3.2.1. Заверенный руководителем бухгалтерский баланс, расчет собственного капитала за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2.7 Регламента. Для Заявителя - иностранного юридического лица - предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

3.2.2. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Брокера сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 2.2. Регламента, были совершены Заявителем в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного с Брокером.

3.2.3. Заверенный руководителем отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором;

3.2.4. Заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором.

3.2.5. Документы, подтверждающие признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами:

- выписка из реестра квалифицированных лиц иного лица, осуществившего признание квалифицированным инвестором

Выписка из реестра квалифицированных лиц иного лица, осуществившего признание квалифицированным инвестором, предоставляется на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.

3.3. Иностранные юридические лица предоставляют документы, предусмотренные в п.3.2.3, 3.2.4 Регламента, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

3.4. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Брокеру документы для признания лица Квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, прикладывает доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем абзаце документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Брокеру ранее либо истек срок действия документов, предоставленных Брокеру ранее.

3.5. У Брокера отсутствуют обязанность и полномочия по проверке подлинности документов, представляемых для получения статуса Квалифицированного инвестора.

Ответственность за достоверность предоставленной информации и подлинность документов полностью несет лицо, подавшее заявление.

В целях проверки соответствия клиента требованиям, предусмотренным Разделом 2 настоящего Регламента, а также для предотвращения возможности признания клиентов Квалифицированными инвесторами на основании подложных документов Брокер вправе осуществлять сверку реквизитов представленных клиентом документов с реквизитами

Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором документов, которые были предоставлены ранее иными клиентами с целью признания их квалифицированными инвесторами.

3.6. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием для признания недействительными сделок, совершенных за счет этого лица.

4. Порядок проверки соответствия лица требованиям для признания квалификационным инвестором. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.

4.1. Брокер осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Брокеру заявления по форме Приложений № 1а, 1б к Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 3 настоящего Регламента, соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Регламентом. Брокер имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, останавливается с даты направления Компанией запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

4.2. По итогам рассмотрения представленных заявителем документов Брокер в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Брокеру документов, предусмотренных разделом 3 настоящего Регламента, оформляет Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором принимается сотрудниками ответственных структурных подразделений Брокера коллегиально путем согласования проекта данного Решения в системе электронного документооборота. Перечень структурных подразделений (сотрудников), ответственных за согласование Решения, а также процедура согласования Решения в системе электронного документооборота определяется Порядком документооборота и внутренним приказом Брокера.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором считается принятым в случае его согласования большинством согласующих лиц ответственных структурных подразделений Брокера в системе электронного документооборота.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором подписывается руководителем Брокера .

4.3. В случае принятия Брокером решения о признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 1 (одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг Клиента. В случае отсутствия в Заявлении Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором на брокерское обслуживание, по выбору Брокера.

4.4. Брокер вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором. При этом возврат Брокером предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом 3 настоящего Регламента документов не производится.

4.5. В случае принятия Брокером решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае первичного обращения Клиента с просьбой признать его квалифицированным инвестором)/с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на

Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

электронный адрес, указанный в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг Клиента. В случае отсутствия в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором на брокерское обслуживание, по выбору Брокера.

4.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Брокером записи о его включении в Реестр Квалифицированных инвесторов (далее - Дата присвоения статуса Квалифицированного инвестора).

4.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг, или иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться к Брокеру с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, или иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, составленным по форме Приложений №1а, 1б к настоящему Регламенту. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1 - 4.6 настоящего Регламента. Физическое лицо также может быть признано квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

4.8. В случае принятия Брокером решения о признании либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Заявителю в течение 1 (одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 4.3.-4.5 настоящего Регламента.

4.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, 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.

4.10. Брокер вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом, в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами.

4.11. Если лицо признано Квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо, осуществившее такое признание.

5. Подтверждение юридическим лицом - квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

5.1. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Брокер не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до

истечения 1 года с момента признания лица квалифицированным инвестором направляет юридическому лицу Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, по форме Приложения №5 к настоящему Регламенту. Требование направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг Клиента. В случае отсутствия в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг Клиента электронного адреса, Требование направляется любым иным способом, предусмотренным Договором на брокерское обслуживание, по выбору Брокера. Клиент исполняет указанное Требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п. 3.2 настоящего Регламента, за исключением Заявления юридического лица.

5.2. В случае, если Клиент - юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его Квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Брокер в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора. Лицо утрачивает статус квалифицированного инвестора с момента внесения Брокером соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Ведение реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется Брокером в электронном виде по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту.

6.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса Квалифицированного инвестора Брокер вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов.

6.3. Лица, удовлетворяющие требованиям п. 1.7. настоящего Регламента, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр Квалифицированных инвесторов не вносятся.

6.4. Включение лица в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется Брокером не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Брокером решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

6.5. Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения Компанией Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором;
- если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения Брокером указанного заявления - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки;
- не позднее следующего рабочего дня после принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, не позднее дня, следующего за днем принятия Брокером решения об исключении лица из реестра;
- если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому

счета в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

6.6. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Брокером решения об исключении из реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр Брокер уведомляет лицо путем направления Уведомления по форме приложения №6 к настоящему Регламенту. Соответствующее уведомление направляется лицу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг Клиента. В случае отсутствия в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором на брокерское обслуживание, по выбору Брокера.

6.7. С момента получения заявления об исключении из реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

6.8. Изменения в сведения Реестра о квалифицированных инвесторах вступают в силу с момента внесения соответствующей записи в Реестр.

6.9. По запросу Квалифицированного инвестора Брокер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице (Приложение №7). Выписка из реестра предоставляется в бумажном виде. По заявлению квалифицированного инвестора выписка может быть предоставлена в электронном виде, путем направления выписки на электронный адрес заявителя, указанный в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг.

6.10. В случае принятия решения о признании клиента - физического лица Квалифицированным инвестором Брокер не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 8а к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

Указанное Уведомление направляется по адресу электронной почты, указанному в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг Клиента. В случае отсутствия в Заявлении клиента адреса электронной почты, такое Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором на брокерское обслуживание, по выбору Брокера.

6.11. Брокер не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление брокеру об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

о праве клиента подать заявление брокеру об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами этого брокера, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан брокером квалифицированным инвестором;

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

Содержание указанной информации оформляется по форме Приложения №8б к настоящему Регламенту.

6.12. Брокер доводит до сведения Клиента информацию, указанную в пункте 6.11 настоящего Регламента, по адресу электронной почты, указанному в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг Клиента. В случае отсутствия в Заявлении Клиента адреса электронной почты, такая информация доводится до сведения Клиента любым иным способом, предусмотренным Договором на брокерское обслуживание, по выбору Брокера.

6.13. Брокер хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения Договора на брокерское обслуживание с Клиентом.

Брокер хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 6.11 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения Договора на брокерское обслуживание с Клиентом.

6.14. Ответственным за ведение Реестра, обновление информации в Реестре, является лицо, назначенное приказом Генерального директора Брокера.

- заполняется впервые изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

**Заявление физического лица
о признании Квалифицированным инвестором/об отказе от статуса
Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров**

Дата заявления: _____ 20__ г. Код клиента _____
ФИО Клиента _____
Договор № _____ от _____ г.

Прошу ООО «Пермская фондовая компания» признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (указать услугу/услуги) _____

На дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Регламента принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами (отметить не менее одного):

- Владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.3. Регламента, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;
- Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с [пунктом 2 статьи 51.2](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;
- Имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
- Совершал (а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 6 миллионов рублей.
- Владею имуществом, указанным в п.2.1.4 Регламента, размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей;

Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

- Имею высшее экономическое образование образовательного учреждения, указанного в пункте 2.1.5. Регламента;
- Имею квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с [частью 4 статьи 4](#) Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";
- Имею сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)" или сертификат "Certified International Investment Analyst (СIIА)" или сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Являюсь квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

В подтверждение соответствия Требованиям пункта 2.1. Регламента предоставляю следующие документы:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- выписки со счета депо;
- отчет брокера сектора фондового рынка, подтверждающий наличие имущества (оценку);
- отчет брокера, 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 (в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке)
- оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 2.1.2. Регламента; документы, подтверждающие опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
- 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, предшествующие дате подачи заявления;
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные на неорганизованном рынке;
- выписки со счета кредитной организации;
- копия диплома о высшем образовании;
- свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с [частью 4 статьи 4](#) Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";
- копия сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)" или сертификата "Certified International Investment Analyst (СIIА)" или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";
- выписка из реестра квалифицированных лиц иного лица, осуществившего признание квалифицированным инвестором;
- документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица.

Настоящим подтверждаю, что

- представленная мною информация и документы являются достоверными и актуальными;

- осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

- уведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда согласно законодательству Российской Федерации;

- в случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить Брокера о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание, договоров на брокерское обслуживание на иностранных торговых площадках и депозитарных договоров, заключенных между Заявителем и Брокером. В этом случае Заявление считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.

Заявитель: _____/подпись, ФИО/

Для служебных отметок ООО «Пермская фондовая компания»

Дата приема заявления и документов «__» _____ 20__ г.

Работник, принявший Заявление _____/ФИО,подпись/

- заполняется впервые изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

**Заявление юридического лица
о признании Квалифицированным инвестором/об отказе от статуса
Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров**

Дата заявления: _____ 20__ г. Код клиента _____

Наименование Клиента _____

Договор № _____ от _____ г.

Просим ООО «Пермская фондовая компания» признать

_____ квалифицированным инвестором в отношении:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (указать услугу/услуги) _____

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям Регламента принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами (отметить не менее одного):

- имеем собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- совершаем сделки с ценными бумагами и (или) заключаем договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов в среднем не реже 5 раз в квартал и не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей;
- имеем выручку, определяемую по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;
- имеем сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;
- являемся квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

В подтверждение соответствия требованиям пункта 2.2 Регламента представляем следующие документы:

- заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;
- расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица);
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, или, в случае невозможности предоставления договоров, документы, подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;
- заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);
- заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);
- выписка из реестра квалифицированных лиц иного лица, осуществившего признание квалифицированным инвестором
- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

Заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

Заявитель подтверждает, что представленная информация и документы являются достоверными и актуальными.

Заявитель настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг (финансовых инструментов), в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание, договоров на брокерское обслуживание на иностранных торговых площадках и депозитарных договоров, заключенных между Заявителем и Брокером. В этом случае Заявление считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.

Заявитель: _____/ФИО, должность/

М.П.

Для служебных отметок ООО «Пермская фондовая компания»

Дата приема заявления и документов «__» _____ 20__ г.

Работник, принявший Заявление _____/ФИО, подпись/

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании/ об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором

г. Пермь

«__» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «Пермская фондовая компания»

уведомляет Заявителя _____
(ФИО физ. лица или наименование юр. лица)

что по итогам рассмотрения Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором от «__» _____ г. ООО «Пермская фондовая компания» было принято решение:

о признании Квалифицированным инвестором с Даты внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов 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;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (указать услугу/услуги) _____

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов

- Об отказе в признании Квалифицированным инвестором по причине:
_____ (причина отказа)

Генеральный директор
ООО «Пермская фондовая компания» _____

Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

Дата заявления: _____ г.

ФИО/Наименование

Клиента _____

Договор № ____ от _____ г.

Код клиента _____

Прошу ООО «Пермская фондовая компания» исключить

(ФИО для физ.лица, наименование для юридического лица)

из реестра Квалифицированных инвесторов в отношении:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (указать услугу/услуги) _____

Заявитель _____ /ФИО/Наименование юл

Для служебных отметок ООО «Пермская фондовая компания»

Дата приема заявления «__» _____ 20__ г.

Работник, принявший Заявление _____ /ФИО,подпись/

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения, для юридического лица	Реквизиты документа удостоверяющего личность, физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Вид операции	Дата внесения записи о лице в реестр/ дата исключения лица из реестра ¹	Виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) виды услуг в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Причина исключения лица из реестра

¹ В случае, если видом операции является «исключение лица из реестра» дата, указанная в данной графе, является датой исключения лица из реестра в отношении того вида ценных бумаг/финансовых инструментов, которые указаны при этом в графе «виды ценных бумаг/финансовых инструментов»

Уполномоченный работник
ООО «Пермская фондовая компания» / _____/
Подпись

ТРЕБОВАНИЕ

**о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания
лица Квалифицированным инвестором**

г. Пермь

« » _____ 20__ г.

ООО «Пермская фондовая компания» уведомляет Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

В срок до «___» _____ 20__ г. Вам необходимо предоставить ООО «Пермская фондовая компания» документы, предусмотренные п. 3.2. Регламента принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами ООО «Пермская фондовая компания» за исключением Заявления юридического лица.

Генеральный директор
ООО «Пермская фондовая компания» _____

УВЕДОМЛЕНИЕ о лишении статуса Квалифицированного инвестора

г. Пермь

«__» _____ 20__ г.

Настоящим ООО "Пермская фондовая компания" уведомляет Заявителя _____

(ФИО физ. лица или наименование юр. лица)

о лишении его статуса Квалифицированного инвестора на основании:

- Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора от «_____» г.,
- Неподтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором
- Решения ООО «Пермская фондовая компания» об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов

Генеральный директор

ООО «Пермская фондовая компания» _____

*Приложение № 7
к Регламенту принятия решений о признании лиц
квалифицированными инвесторами ООО «Пермская фондовая
компания»*

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

г.Пермь

«_____» _____ 20__ г.

ООО «Пермская фондовая компания» подтверждает, что

(ФИО физ. лица или наименование юр. лица)

- внесено в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО «Пермская фондовая компания»**
Дата внесения записи о лице в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО «Пермская фондовая компания» -
«_____» _____ 20__ г.

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов ООО «Пермская фондовая компания»

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «Пермская фондовая компания» - «_____» _____ 20__ г.

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «Пермская фондовая компания» _____

Перечень видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов и (или) услуг, в отношении которых лицо исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Генеральный директор
ООО «Пермская фондовая компания» _____

М.п.

*Приложение № 8а
к Регламенту принятия решений о признании лиц
квалифицированными инвесторами ООО «Пермская фондовая
компания»*

(ФИО физ. лица и № договора)

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим **Общество с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания»** уведомляет _____ о последствиях признания Вас
(ФИО физ. лица, №договора)

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 **Обществу с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания»** 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 Общества с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания». Вы вправе подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания» об исключении Вас из реестра лиц на бумажном носителе либо иным способом, установленным Договором на брокерское обслуживание по форме, определенной Приложением №3 к Регламенту принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами ООО «Пермская фондовая компания».

Генеральный директор
ООО «Пермская фондовая компания» _____

М.п.

*Приложение № 86
к Регламенту принятия решений о признании лиц
квалифицированными инвесторами ООО «Пермская фондовая
компания»*

(ФИО физ. лица и № договора)

Уведомление о праве клиента на исключение его из реестра квалифицированных инвесторов

Настоящим **Общество с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания»** уведомляет _____ о Вашем праве на исключение из
(ФИО физ. лица, №договора)

реестра квалифицированных инвесторов:

1. Вы вправе подать заявление **Обществу с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания»** 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 Общества с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания».
2. Вы вправе подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания» об исключении Вас из реестра лиц на бумажном носителе либо иным способом, установленным Договором на брокерское обслуживание по форме, определенной Приложением №3 к Регламенту принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами ООО «Пермская фондовая компания».

Генеральный директор
ООО «Пермская фондовая компания» _____

М.п.