

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «Коммерц Инвестментс»
№ 62 от 25 октября 2021 года

РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами

г. Москва

2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий *Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами* (далее – Регламент) разработан ООО «Коммерц Инвестментс» (далее – Общество) во исполнение требований Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (далее - ФЗ №39-ФЗ), Указания Центрального банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание ЦБ РФ), Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее – Базовый стандарт).
- 1.2. Сотрудники Общества при осуществлении процедуры признания физических и юридических лиц (далее – Клиент или Лицо) квалифицированными инвесторами обязаны руководствоваться Регламентом.
- 1.3. Клиент может быть признан квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 1.4. Общество раскрывает регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. РЕГЛАМЕНТ УСТАНОВЛИВАЕТ:

- 2.1. Порядок признания физических и юридических лиц по их заявлению квалифицированными инвесторами.
- 2.2. Требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его квалифицированным инвестором;
- 2.3. Требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета;
- 2.4. Требования к опыту работы физического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- 2.5. Количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания его квалифицированным инвестором;
- 2.6. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, и порядок расчета такого размера для признания его квалифицированным инвестором;
- 2.7. Требования к образованию и квалификационному аттестату физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- 2.8. Размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- 2.9. Размер и период исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- 2.10. Размер суммы активов юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- 2.11. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).
- 2.12. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- 2.13. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- 2.14. Процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг";
- 2.15. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

- 3.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:
 - 3.1.1. 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 Указания ЦБ РФ, должны составлять не менее 6 миллионов рублей.

При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3. Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
 - 3.1.2. Имеет опыт работы, 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 имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
 - не менее 3 лет в иных случаях.
- 3.1.3. 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.
- 3.1.4. 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;
 - ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3. Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 3.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов:
- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка,
 - квалификационный аттестат аудитора,
 - квалификационный аттестат страхового актуария,
 - сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)",
 - сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)",
 - сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".
- 3.1.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».
- 3.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:
- 3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
- 3.2.2. 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.

- 3.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 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.
- 3.2.4. 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.
- 3.3. Для целей, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 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.
- 3.4. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Регламента учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.
- 3.5. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 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 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктами 3.2.2 - 3.2.4

пункта 3.2 -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.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ИХ ЗАЯВЛЕНИЮ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу:

- Заявление о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 1 к Регламенту – для физических лиц, Приложение № 2 к Регламенту – для юридических лиц) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим регламентом по описи (Приложением № 3 к Регламенту).

4.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором подается в Общество на бумажном носителе.

Заявление должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4.3. Общество в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Общество 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 абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.
- 4.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.
- 4.5. Общество направляет заявителю письменное уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:
- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
 - в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.
- 4.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Общества.
- 4.7. В случае принятия решения о признании клиента квалифицированным инвестором Общество 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 № 5 к настоящему Регламенту.
- 4.8. Общество обязано требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.
- 4.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Обществу с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 4.10. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 4.11. Общество вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором по следующим основаниям:
- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Клиентом, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;

- в документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
 - Клиентом представлен неполный комплект документов либо документы представлены в ненадлежащей форме;
 - в результате проверки документов, представленных Клиентом, Обществом выявлено несоответствие Клиента требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
 - у Общества возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Клиентом, в том числе в подлинности подписи или печати, поставленной на документах.
- 4.12. В случае принятия Обществом решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 3 рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Уведомление направляется Клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.
- 4.13. Общество осуществляет хранение документов, представленных Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Обществом решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором указанные документы Клиенту не возвращаются.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ (ДАЛЕЕ - РЕЕСТР).

- 5.1. Общество обязано вести реестр в электронном виде в порядке, установленном настоящим регламентом.
- 5.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 5.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:
- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
 - адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
 - идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
 - дата внесения записи о лице в реестр;
 - виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
 - дата исключения лица из реестра;
 - причина исключения лица из реестра.

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

5.4. Общество на менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Регламенту.

5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу, 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), по форме, установленной Приложением № 6 к Регламенту – для физических лиц или Приложением № 7 к Регламенту – для юридических лиц. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра, 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.

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 счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра Общество не вправе за счет 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.

5.5. 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено письменным или электронным сообщением в течение 2 рабочих дней со дня внесения изменений.

5.6. По запросу квалифицированного инвестора Общество в трехдневный срок обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую

информацию о данном лице по договоренности в электронном виде или на бумажном носителе по форме, установленной Приложением № 4 к Регламенту.

**Приложение № 1
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами**

В ООО «Коммерц Инвестментс»

От _____

(фамилия, имя, отчество)

Паспорт серия _____ № _____ выдан _____

Проживающий по адресу: _____

Адрес регистрации: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон _____

Договор _____ № _____ от _____ г.

Заявление

О признании квалифицированным инвестором (для физического лица)

Заполняется впервые

Изменение данных в Реестре

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

Услуг:

Ценных бумаг:

Финансовых инструментов:

Настоящим подтверждаю, что осведомлен:

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

ООО «Коммерц Инвестментс»

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

- о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я, в случае признания меня квалифицированным инвестором, обязуюсь уведомить Общество о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу все сообщения, связанные с признанием меня квалифицированным инвестором, передавать:

Лично (через уполномоченное лицо) в офисе ООО «Коммерц Инвестментс»

Электронной почтой по адресу: _____

Почтой по почтовому адресу: _____

_____ (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Входящий № _____ Дата «__» _____ 20__ г. время (московское)
 ____ часов ____ минут

Заявление принято Уполномоченным сотрудником ООО «Коммерц Инвестментс»
 _____/_____/_____

ООО «Коммерц Инвестментс»

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В ООО «Коммерц Инвестментс»

От _____
(полное наименование организации)

ОГРН _____

ИНН _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон _____

Договор _____ № ____ от _____ г.

Заявление

О признании квалифицированным инвестором (для юридического лица)

Заполняется впервые

Изменение данных в Реестре

Прошу признать (наименование организации) квалифицированным инвестором в отношении:

Услуг:

Ценных бумаг:

ООО «Коммерц Инвестментс»

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Финансовых инструментов:

Настоящим подтверждаем, что осведомлены 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, а также об отсутствии выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Просим все сообщения, связанные с признанием квалифицированным инвестором, передавать:

Лично (через уполномоченное лицо) в офисе ООО «Коммерц Инвестментс»

Электронной почтой по адресу: _____

Почтой по почтовому адресу: _____

Руководитель

(фамилия, имя, отчество)

МП

(подпись)

(дата)

Входящий № _____ Дата «__» _____ 20__ г. время (московское)
_____ часов _____ минут

Заявление принято Уполномоченным сотрудником ООО «Коммерц Инвестментс»
_____/_____/_____

ООО «Коммерц Инвестментс»

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

**Список документов,
необходимых для признания Клиента квалифицированным инвестором**

1. Физическое лицо по своему выбору предоставляет документы, подтверждающие:
- А. 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 Указания Центрального банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», составляет не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
 - Б. Опыт работы, 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 имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:
 - не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
 - не менее 3 лет в иных случаях.
 - В. 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.
 - Г. Размер имущества 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;
 - ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 Указания ЦБРФ, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

- Д. Наличие высшего экономического образования, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".
- Е. Наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации. Выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»
2. Юридическое лицо по своему усмотрению предоставляет любые из указанных в пунктах документов (копии, заверенные уполномоченным лицом юридического лица и печатью юридического лица):
- А. Подтверждение собственного капитала не менее 200 миллионов рублей.
- Б. Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, 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.
- В. Наличие оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 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.
- Г. Наличие суммы 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.

*Приложение № 4
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами*

Генеральному директору

(полное наименование организации)

Выписка из реестра квалифицированных инвесторов на «__» _____ 20__ г.

1. Полное наименование квалифицированного инвестора: _____
2. Юридический адрес: _____
3. ИНН: _____
4. Дата внесения записи в реестр: _____
5. Данное лицо признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг: _____
6. Дата исключения из реестра: _____
7. Причина исключения из реестра: _____
8. Основание для включения в реестр: _____

Генеральный директор

ООО «Коммерц Инвестментс»

ООО «Коммерц Инвестментс»

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

**Форма уведомления о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

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

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

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

Вы вправе подать заявление ООО «Коммерц Инвестментс» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем, указанным в Заявлении «О признании квалифицированным инвестором».

*Приложение № 6
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами*

В ООО «Коммерц Инвестментс»

От _____
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт серия _____ № _____ выдан _____

Проживающий по адресу: _____

Адрес регистрации: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон _____

Договор _____ № _____ от _____ г.

Заявление

Об исключении из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами (для физического лица)

Прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении:

Услуг:

Ценных бумаг:

ООО «Коммерц Инвестментс»

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Финансовых инструментов:

Настоящим подтверждаю, что осведомлен:

- Об утрате возможности пользоваться услугами ООО «Коммерц Инвестментс» приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых был признан Обществом с ограниченной ответственностью «Коммерц Инвестментс» квалифицированным инвестором.

Прошу все сообщения, связанные с исключением меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, передавать:

Лично (через уполномоченное лицо) в офисе ООО «Коммерц Инвестментс»

Электронной почтой по адресу: _____

Почтой по почтовому адресу: _____

_____ (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Входящий № _____ Дата «__» _____ 20__ г. время (московское)
_____ часов _____ минут

Заявление принято Уполномоченным сотрудником ООО «Коммерц Инвестментс»
_____/_____/

ООО «Коммерц Инвестментс»

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

В ООО «Коммерц Инвестментс»

От _____
(полное наименование организации)

ОГРН _____

ИНН _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон _____

Договор _____ № ____ от ____ г.

Заявление

Об исключении из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами (для юридического лица)

Просим исключить (наименование организации) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении:

Услуг:

Ценных бумаг:

ООО «Коммерц Инвестментс»

Финансовых инструментов:

Настоящим подтверждаем, что осведомлены:

- Об утрате возможности пользоваться услугами ООО «Коммерц Инвестментс» приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых (наименование организации) было признано Обществом с ограниченной ответственностью «Коммерц Инвестментс» квалифицированным инвестором.

Просим все сообщения, связанные с исключением нас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, передавать:

Лично (через уполномоченное лицо) в офисе ООО «Коммерц Инвестментс»

Электронной почтой по адресу: _____

Почтой по почтовому адресу: _____

Руководитель

(фамилия, имя, отчество)

МП

(дата)

(подпись)

Входящий № _____ Дата «__» _____ 20__ г. время (московское)

_____ часов _____ минут

Заявление принято Уполномоченным сотрудником ООО «Коммерц Инвестментс»

_____/_____/_____

ООО «Коммерц Инвестментс»

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ