

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
Акционерного общества "Фондовый рынок"
от 09.09.2025 № Пр69-2025

**Регламент
принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами
и
ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящий Регламент принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан в соответствии с положениями статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Федерального закона от 02.08.2019 №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Указания Центрального Банка Российской Федерации от 21.05.2025 №7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Настоящий Регламент определяет порядок и сроки признания квалифицированными инвесторами лиц, которым Акционерное общество «Фондовый рынок» (далее – Брокер) оказывает услуги по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом.

До обращения к Брокеру с заявлением о признании физического лица Квалифицированным инвестором, такое физическое лицо должно быть уведомлено Брокером о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 11 к Регламенту.

Такое уведомление может быть направлено (предоставлено) Брокером физическому лицу любым способом, позволяющим зафиксировать факт и дату направления указанного уведомления.

Регламент не применяется к отношениям, возникающим между Брокером и лицами, являющимися квалифицированными инвесторами в соответствии Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иным действующим законодательством.

§ 1 Термины

Заявитель – физическое или юридическое лицо, представившее Брокеру документы с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора.

Финансовые инструменты – в целях настоящего Регламента:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных эмитентов;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного, или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное Брокером квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Реестр Квалифицированных инвесторов (Реестр) – реестр физических и юридических лиц, признанных Брокером Квалифицированными инвесторами, который ведет Брокер.

§ 2 Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое лицо может быть признано Брокером квалифицированным инвестором, если физическое лицо обратилось к Брокеру с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором (заполняется в соответствии с формой, являющейся приложением № 1 к Регламенту) (далее – Заявление) и соответствует одному из перечисленных ниже требований:

2.1.1. 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 организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления:

- не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- не менее трех лет в иных случаях.

2.1.2. имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. совершало сделки с Финансовыми инструментами, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало Заявление, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

2.1.4. владеет имуществом в размере не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Регламента, либо подтверждения Брокером наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только виды имущества, перечень которых содержится в пункте 2.3. настоящего Регламента.

2.1.5. размер дохода физического лица за 2 года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Брокеру Заявление, составляет в среднем не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Регламента, либо подтверждения Брокером наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, - не менее 6 миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде Финансовых инструментов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

- 2.1.6. 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 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".
- 2.1.7. имеет не менее одного из следующих сертификатов:
- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
 - сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
 - сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
 - сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
 - сертификат "Investment Management Specialist";
 - сертификат "Financial Adviser";
 - сертификат "Certified Financial Planner".
- 2.1.8. имеет высшее образование по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученное в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи Заявления в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".
- 2.2. В случаях, указанных в настоящем Регламенте, при признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в пункте 2.1.8. настоящего Регламента, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".
- 2.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств

участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- 2.3.1. денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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";
 - 2.3.2. денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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";
 - 2.3.3. цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
 - 2.3.4. следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
 - а) ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - б) облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в подпункте, а) настоящего пункта 2.3.4, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
 - в) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
- 2.4. Юридическое лицо может быть признано Брокером квалифицированным инвестором, если юридическое лицо является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, обратилось к Брокеру с Заявлением о признании юридического лица квалифицированным инвестором (заполняется в соответствии с формой, являющейся приложением № 2 к Регламенту) и отвечает любому из перечисленных ниже требований:
- 2.4.1. имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:
 - а) разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
 - б) стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

- 2.4.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.
- 2.4.3. имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 миллиардов рублей.
- 2.4.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 миллиардов рублей.

§ 3 Документы, предоставляемые Заявителем в целях признания его квалифицированным инвестором

3.1. Документы, предоставляемые Заявителем-физическим лицом

Заявитель-физическое лицо в целях признания его квалифицированным инвестором предоставляет Брокеру следующий комплект документов:

- Заявление (заполняется в соответствии с формой, являющейся приложением № 1 к Регламенту);
- документ, удостоверяющий личность Заявителя;
- Уведомление о рисках квалифицированного инвестора по форме, являющейся приложением № 11 к Регламенту;
- а также любые из перечисленных в Таблице 1 документов в зависимости от соответствия Заявителя требованиям для признания Квалифицированным инвестором.

Таблица 1

Требование для признания квалифицированным инвестором	Предоставляемые документы
Заявитель 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 организациях.	Копия трудовой книжки; Копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству, в случае, если работа по совместительству не отражена в трудовой книжке. При наличии: копии и оригиналы соглашений о расторжении упомянутых трудовых договоров;
Заявитель имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии	Заверенные организацией-работодателем копии должностных инструкций;

с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

Документы, подтверждающие статус квалифицированного инвестора у организации – работодателя в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Такими документами могут быть в том числе копии лицензий и (или) выписки из реестра лицензий (в случае осуществления лицензируемой деятельности).

Если на момент подачи Заявления Заявитель состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, Брокеру представляется копия трудовой книжки, заверенная этой организацией.

Если на момент подачи Заявления Заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то Брокеру одновременно с незаверенной копией трудовой книжки представляется оригинал трудовой книжки.

Если за соответствующий период сведения о трудовой деятельности Заявителя учитываются в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации, то вместо трудовой книжки (а для работы по совместительству – вместо трудовых договоров и соглашений об их расторжении) могут быть предоставлены сведения о трудовой деятельности, заверенные работодателем или иным надлежащим образом.

Заявитель совершал сделки с Финансовыми инструментами, и (или) заключал на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором Заявитель подал Заявление, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Отчёты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие обращению Заявителя-физического лица с Заявлением;

Оригиналы и копии договоров, подтверждающие совершение сделок с Финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, предшествующих обращению Заявителя-физического лица с Заявлением (в случае заключения сделок на внебиржевом рынке без участия брокера).

Объем сделок и (или) договоров, указанных в настоящем пункте (при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов) должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

Отчёт брокера и оригиналы/копии договоров могут не представляться, при условиях, что между Заявителем и Брокером заключен договор о брокерском обслуживании и совершение Заявителем сделок с Финансовыми инструментами может быть подтверждено документами внутреннего учёта Брокера.

Заявитель владеет имуществом в размере не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Регламента, - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

Выписки по счёту, открытому в кредитной организации;

Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учёта прав на ценные бумаги в реестре владельцев именных ценных бумаг);

Выписка по счёту депо (в случае учёта прав на ценные бумаги в депозитарии);

Отчёт о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами (в случае передачи ценных бумаг в доверительное управление).

Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Брокеру Заявления.

Выписка по счёту депо может не представляться, если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии Брокера на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

Стоимость каждого вида имущества определяется в порядке, установленном Банком России.

Размер дохода Заявителя за 2 года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Брокеру Заявление, составляет в среднем не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год.

Справки о доходах Заявителя по форме 2-НДФЛ;
Налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, представленные Заявителем в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации);
документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

В расчет размера дохода Заявителя включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде Финансовых инструментов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода Заявителя не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные Заявителем от продажи объектов недвижимого имущества.

Заявитель имеет квалификацию в сфере финансовых рынков.

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", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

Заявитель имеет не менее одного из сертификатов, перечень которых установлен Банком России.

сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
сертификат "Investment Management Specialist";
сертификат "Financial Adviser";
сертификат "Certified Financial Planner".

Заявитель имеет установленные нормативными актами Банка России высшее экономическое образование или ученую степень.

Документы, подтверждающие наличие у Заявителя: - высшего образование по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного:

- в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи Заявления в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или
 - в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике",
- предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

3.2. Документы, предоставляемые Заявителем-юридическим лицом.

Заявитель-юридическое лицо в целях признания его квалифицированным инвестором предоставляет Брокеру следующий комплект документов:

- Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (заполняется в соответствии с формой, являющейся приложением № 2 к Регламенту);
- документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, заверяющих документы от имени Заявителя-юридического лица;
- а также любой из перечисленных в Таблице 2 документов в зависимости от соответствия Заявителя-юридического лица требованиям для признания квалифицированным инвестором. Перечисленные в Таблице 2 документы могут не представляться Брокеру, если были представлены в рамках, заключенных между Заявителем и Брокером договоров, при условии, что на дату подачи Заявителем Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством о бухгалтерском учёте, не были подготовлены документы на следующую за датой представления перечисленных документов отчётную дату.

Таблица 2

Требование для признания квалифицированным инвестором	Представляемые документы
Заявитель имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.	Заверенный руководителем и главным бухгалтером бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчётную дату, предшествующую представлению Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором;

Заверенный руководителем и главным бухгалтером расчёт собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерского баланса по состоянию на последнюю отчётную дату, предшествующую представлению Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

Заявители-юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, представляют расчёт чистых активов, заверенный аудитором.

Вновь созданное юридическое лицо, не имеющее в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату, предшествующую представлению Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, представляет Брокеру документы, позволяющие произвести расчёт собственного капитала Заявителя, заверенные руководителем и главным бухгалтером Заявителя, а также документы, подтверждающие размер уставного капитала, оплату уставного капитала, выписку по счёту, открытому в кредитной организации, а также письмо, объясняющее расчёт собственного капитала.

Заявитель совершил сделки с ценными бумагами и (или) заключил договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором Заявитель подал Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц в объеме не менее 50 миллионов рублей.

Отчёты брокера о совершенных сделках и иных операциях;

Оригиналы и копии договоров, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок на внебиржевом рынке без участия брокера).

Отчёт брокера может не представляться, при условии, что между Заявителем и Брокером заключен договор о брокерском обслуживании и совершение Заявителем сделок с ценными бумагами может быть подтверждено документами внутреннего учёта Брокера.

Заявитель имеет выручку в размере не менее 2 миллиардов рублей.

Заверенный руководителем и главным бухгалтером Заявителя отчёт о прибылях и убытках за отчётный год, предшествующий подаче Заявителем Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

Заявители-юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, представляют указанные документы, подготовленные в соответствии с законодательством государства, в котором учрежден Заявитель-юридическое лицо, а также заверенный надлежащим образом перевод таких документов.

Заявитель имеет сумму активов в размере не менее 2 миллиардов рублей.

Заверенный руководителем и главным бухгалтером бухгалтерский баланс по состоянию на последний отчётный год, предшествующий представлению Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

Заявители-юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, представляют указанные документы, подготовленные в соответствии с законодательством государства, в котором учрежден Заявитель-юридическое лицо, а также заверенный надлежащим образом перевод таких документов.

- 3.3. Заявитель предоставляет Брокеру документы, перечисленные в пункте 3.1. или 3.2. настоящего Регламента (далее – документы для признания Квалифицированным инвестором), на бумажном носителе путем их личного вручения Брокеру самим Заявителем или уполномоченным представителем Заявителя.
- 3.4. Брокер вправе (но не обязан) принять документы для признания Квалифицированным инвестором, направленные почтой или курьерской службой, или в электронной форме с квалифицированной электронной подписью.
- 3.5. В случае представления Брокеру одновременно оригиналов документов на бумажном носителе и копий таких документов, копии таких документов, после сверки с оригиналом, заверяются уполномоченным сотрудником Брокера и подлежат возврату Заявителю.
- 3.6. Документ, подтверждающий соответствие Заявителя требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого Заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи Заявителя.
- 3.7. В случае направления Заявителем и принятия Брокером документов в электронной форме требование о предоставлении оригиналов или заверенных копий документов на бумажном носителе не применяется. В этом случае Заявитель предоставляет Брокеру оригиналы документов, подписанные в указанном в пункте 3.6. Регламента порядке, и/или электронные копии документов, изготовленных на бумажных носителях (электронные образы документов), заверенные электронной подписью Заявителя. Такие электронные образы документов признаются заверенными Заявителем копиями документов, Брокер не сверяет их с оригиналами или копиями документов на бумажном носителе.
- 3.8. Заявитель в любом случае несет ответственность за достоверность, подлинность, полноту и актуальность всех документов, предоставляемых им Брокеру как в копиях, так и в оригинале для целей признания Заявителя Квалифицированным инвестором или проверки подтверждения статуса Заявителя как Квалифицированного инвестора.
- 3.9. Если Заявитель умышленно или неумышленно предоставил Брокеру документы, которые полностью или частично не являются достоверными, подлинными, полными и (или) актуальными, вследствие чего Брокер был введен в заблуждение и присвоил Заявителю статус Квалифицированного инвестора без надлежащих оснований, то применяются последствия, предусмотренные настоящим Регламентом и нормативными правовыми актами Российской Федерации для случаев предоставления лицом недостоверных (документов) информации с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором.
- 3.10. Пункты 3.3 – 3.7 настоящего Регламента соответственно применяются к Заявлению об отказе от статуса Квалифицированного инвестора.

§ 4 Порядок признания Заявителя квалифицированным инвестором

- 4.1. Брокер осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором

в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Брокеру заявления по форме Приложений № 1 или 2 к Регламенту и комплекта документов, предусмотренного параграфом 3 Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных 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 Брокером запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

4.2. В случае принятия Брокером решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 3 рабочих дней с внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении, или вручается лично, если иной способ не указан в Заявлении.

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

В случае принятия Брокером решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения направляется Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении, или вручается лично в офисе Брокера. Брокера вправе (но не обязан) направить такое уведомление почтовой, курьерской связью.

4.4. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Брокером соответствующей записи в Реестр Квалифицированных инвесторов (далее – Дата присвоения статуса Квалифицированного инвестора).

4.5. 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 4 к Регламенту. Требование направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении, или вручается лично, если иной способ не указан в Заявлении. Квалифицированный инвестор исполняет указанное Требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в параграфе 3 Регламента, за исключением Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

4.6. В случае если Квалифицированный инвестор – юридическое лицо в течение 1 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 рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение об исключении юридического лица из Реестра.

4.7. В случае, если физическое лицо признается Квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Брокером наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, это физическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для

квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

- 4.8. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Брокеру с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложения № 5 к Регламенту.
- 4.9. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться к Брокеру с Заявлением по форме Приложений № 1 или № 2 к Регламенту о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.
- 4.10. 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 Брокера, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Брокером квалифицированным инвестором (если клиент был признан Брокером квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов)/об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Брокера, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан Брокером квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
 - о способе и форме направления клиентом Брокеру заявления об исключении из Реестра.
- 4.11. Брокер доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 4.10 настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети "Интернет".
- 4.12. Брокер хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании с клиентом.
- 4.13. Брокер хранит информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 4.10 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

§ 5 Порядок ведения Реестра

- 5.1. Ведение Реестра осуществляется Брокером в электронном виде по форме Приложения № 6 к Регламенту.
- 5.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором. Решения об исключении Заявителя из Реестра или решения о внесении изменений в Реестр о Заявителе, Брокер вносит данные о нём и/или информацию о соответствующих изменениях в Реестр.
- 5.3. Внесение записей и изменений в Реестр осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после принятия Брокером решения о признании лица Квалифицированным инвестором;
 - не позднее 3 рабочих дней после получения Брокером Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов, отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором если иное не предусмотрено настоящим Регламентом;
 - не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного заявления;
 - не позднее 3 рабочих дней со дня получения Брокером заявления Заявителя о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, по форме Приложения № 7 к Регламенту.
 - не позднее следующего рабочего дня после принятия Брокером решения об исключении лица из Реестра, в том числе в случае непредставления Квалифицированным инвестором документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.
- 5.4. По запросу Квалифицированного инвестора Брокер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 8 к Регламенту. Выписка из Реестра предоставляется на бумажном носителе в офисе Брокера. Брокер вправе (но не обязан) направить выписку из Реестра почтовой, курьерской связью или в электронной форме.
- 5.5. В случае внесения изменений в Реестр о Заявителе, не связанных с исключением его из Реестра, указанному лицу в течение 3 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление об изменениях, внесенных в Реестр, по форме Приложения № 9 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении, или вручается лично в офисе Брокера. Брокера вправе (но не обязан) направить такое уведомление почтовой, курьерской связью.
- 5.6. В случае исключения лица из Реестра, указанному лицу в течение 3 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление об исключении лица из Реестра по форме Приложения № 10 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, или вручается лично в офисе Брокера. Брокер вправе (но не обязан) направить такое уведомление почтовой, курьерской связью.

§ 6 Заключительные положения

- 6.1. Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России на дату расчета показателя (далее – официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.
- 6.2. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Брокеру согласно параграфу 3 Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 ст. 3 и ч. 8 ст. 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются. Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им

недостовой информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

- 6.3. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра Квалифицированных инвесторов по решению Брокера при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.
- 6.4. Все вопросы, не урегулированные Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Брокера.
- 6.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Брокера Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.
- 6.6. Регламент подлежит раскрытию на официальном сайте Брокера.