Приложение №17 *к РОФР*

Утверждено Приказом № 1/21-04-2023 от 21.04.2023
редакция, действующая с 02.05.2023

РЕГЛАМЕНТ признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО Брокерская компания Платформа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан на основании Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

1.2 Настоящее Регламент устанавливает порядок принятия ООО Брокерская компания Платформа (далее – Брокер) решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лиц квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическим или юридическим лицом (далее при совместном упоминании - лицо) документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных Брокером квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо 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.

1.4. Настоящий Регламент устанавливает порядок признания квалифицированными инвесторами только тех лиц, которым оказываются услуги на рынке ценных бумаг на основании Договоров, заключенных с Брокером.

1.5. Указанный Регламент раскрывается на Сайте Брокера в сети Интернет.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 000 000 (шесть миллионов) 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 в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;
- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей.

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

- 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 Закона, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- 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 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов): сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CHA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

2.2.3. 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 завершенный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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 завершенный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (двух 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. Стоимость 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:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», 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 работа в течение 5 (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.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 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.

3. Перечень представляемых физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

3.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом Брокеру, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании статуса квалифицированного инвестора по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя. Заявление также может быть подано через кабинет Клиента и подписано электронной подписью;

3.1.2. Для ***подтверждения владения ценными бумагами*** и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Регламента:

- копию выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- копию выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- копию отчета брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;
- копию выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- копию отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Регламента;

3.1.3. Для ***подтверждения опыта работы***, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 пункта 2.1 Регламента:

- копию трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Брокера предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 2.1.2 п. 2.1 Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;
- копию лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Закона (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;
- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации;

3.1.4. Для ***подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами***, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 пункта 2.1 Регламента:

- копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей;

3.1.5. Для ***подтверждения наличия у заявителя Размера имущества***, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 пункта 2.1 Регламента:

- копию выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы;

3.1.6. Для ***подтверждения наличия у заявителя образования***, ***квалификационного аттестата или сертификата*** в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Регламента:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов): сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CHA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.1.7. Копия документа, удостоверяющего личность;

3.1.8. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица пункту 2.1 Регламента. Брокер может принять иные документы, чем указанные в пункте 3.1 настоящего Регламента.

3.2. Все документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, могут быть также представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью, уполномоченный сотрудник Брокера. Также документ может быть передан Брокеру в электронном виде через Кабинет Клиента подписанный простой электронной подписью (ПЭП) или усиленной квалифицированной электронной подписью Клиента.

3.3. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Брокера в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

3.4. Документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

3.5. **Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом Брокеру, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором**:

3.5.1. Заявление о признании статуса квалифицированного инвестора по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя. Заявление также может быть подано через Кабинет Клиента и подписано электронной подписью;

3.5.2. Для ***подтверждения размера собственного капитала***, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 пункта 2.2 Регламента:

- копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, заверенную уполномоченным представителем юридического лица или сотрудником Брокера при условии предоставления оригинала бухгалтерского баланса (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации)[1];
- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации);

3.5.3. Для ***подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами***, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 пункта 2.2 Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

[1] Допускается использование сведений о финансовом положении клиента, опубликованных на официальном сайте клиента, в случае, если клиент относится к категории организаций, обязанных раскрывать соответствующую информацию на официальном сайте в соответствии с требованиями законодательства РФ. Допускается использование сайта государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности при условии размещения на нем последней бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента.

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Брокера, заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.

3.5.4. Для ***подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг)***, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 пункта 2.2 Регламента:

- копию отчета финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год[2].

3.5.5. Для ***подтверждения размера активов***, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4 пункта 2.2 Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год[2].

Иностранные юридические лица предоставляют документы, предусмотренные п. 3.5.4 и п.3.5.5 Регламента, составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.

3.5.6. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 Регламента. Брокер может принять иные документы, чем указанные в пункте 3.5 настоящего Регламента.

3.6. Копии документов, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного представителя юридического лица предоставляющей копию документа, или документы могут быть представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью, уполномоченный сотрудник Брокера. Также документ может быть передан Брокеру в электронном виде через Кабинет Клиента подписанный простой электронной подписью (ПЭП) или усиленной квалифицированной электронной подписью Клиента.

3.7. В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Брокера в рамках заключенного ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

3.8. Документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Брокеру, заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляется в электронном виде через Кабинет Клиента либо на бумажном носителе.

Заявление лица с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором 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;

[2] Допускается использование сведений о финансовом положении клиента, опубликованных на официальном сайте клиента, в случае, если клиент относится к категории организаций, обязанных раскрывать соответствующую информацию на официальном сайте в соответствии с требованиями законодательства РФ. Допускается использование сайта государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности при условии размещения на нем последней бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента.

- 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 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Брокера, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4.2. Брокер, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления заявления и документов, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Брокер, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

4.3. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Брокера.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Брокеру, 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. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом.

5.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно не позднее 30 апреля текущего года или по отдельному запросу Брокера подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления актуальных документов, указанных в разделе 3 настоящего Регламента.

5.2. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требования пункта 2.2 Регламента, в срок, указанный в пункте 5.1 Регламента или в запросе, (далее – срок предоставления) Брокер не позднее следующего рабочего дня после окончания срока предоставления документов исключает такое юридическое лицо из реестра.

6. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

6.1. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 2 Регламента, уполномоченным лицом Брокера принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Решением о признании клиента квалифицированным инвестором является заявление о признании, поданное клиентом, с отметкой о принятии такого решения и подписью уполномоченного должностного лица Брокера.

6.2. Брокер в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором и включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором, по форме согласно Приложению №2 к Регламенту.

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Брокер в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложению №3 к Регламенту.

6.3. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю в электронном виде через Кабинет Клиента либо на бумажном носителе.

6.4. Клиент в праве в любое время подать Брокеру заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.5. Брокер не менее одного раза в год информирует клиента, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать Брокеру заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента подать Брокеру заявление 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.

6.6. Брокер доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 6.5., путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» или иным способом по усмотрению Брокера, в том числе через Кабинет Клиента.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Брокер ведет реестр, в порядке, установленном Регламентом.

7.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.3. В реестре содержится 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.

Брокер ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению №5 к Регламенту.

7.4. 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) путем предоставления заявления в бумажной форме в порядке,

предусмотренном РОФР для обмена Сообщениями, или путём предоставления заявления в электронной форме через Кабинет Клиента, подписанного электронной подписью Клиента. 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 (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

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 Брокер, 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.

7.5. 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 Брокером, решения об исключении из реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.6. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Брокером, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

7.7. Брокер в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно Приложению №4 к Регламенту.

7.8. По запросу квалифицированного инвестора Брокер, в сроки, не превышающие 5 (пять) рабочих дней, обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписки предоставляется на бумажном носителе по форме согласно Приложению №6 к Регламенту.

7.9. Брокер исключает лицо из реестра в случае прекращения оказания услуг на рынке ценных бумаг на основании Договора (расторжения Договора) заключенного с Брокером.

8. Список приложений

Приложение №1 Заявление о признании статуса квалифицированного инвестора.
Приложение №2 Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.
Приложение №3 Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.
Приложение №4 Уведомление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов.
Приложение №5 Реестр квалифицированных инвесторов ООО Брокерская компания Платформа.
Приложение №6 Выписка из реестра квалифицированных инвесторов ООО Брокерская компания Платформа.