

Информация об изменениях в  
Регламенте принятия решения о признании лица квалифицированным  
инвестором в КИТ Финанс (АО) (редакция 17)  
(далее – Регламент)

1. Пункт 1.1. Регламента, дополнен фразой «и стандартами СРО НАУФОР».

2. Пункт 1.6. Регламента дополнен требованием хранить не менее трех лет информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения клиента информацию о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, со следующим текстом: «Компания обеспечивает хранение информации, подтверждающую факт и дату доведения до сведения клиента данной информации не менее трех лет после прекращения договора с клиентом.».

3. Пункт 1.7. Регламента изложен в новой редакции: «Компания хранит заявление клиента об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.»

4. В связи с изложением новой редакции пункта 1.7. изменилась нумерация прежних пунктов с 1.7. по 1.10. (теперь с 1.8. по 1.11. соответственно).

5. В пункте 1.10. заменена ссылка на пункт 1.8. (ранее была ссылка на пункт 1.7.).

6. Пункт 4.2.1. Регламента, касающийся документов, предоставляемых Клиентом для получения статуса квалифицированного инвестора, теперь имеет следующее содержание: «Уведомление о рисках квалифицированного инвестора Приложение № 8».

7. Текст пункта 4.2.2. изложен как: «Заявление о признании лица квалифицированным инвестором согласно Приложению №1 к настоящему Регламенту;

Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее Заявление, в случае подачи Заявления представителем заявителя;»

8. Пункты 5.2., 5.3., 5.4. раздела 5 Регламента изложены в новой редакции. Изменения касаются Уведомление о рисках квалифицированного инвестора.

Пункт 5.2. Регламента изложен следующим образом: «Компания до признания клиента – физического лица квалифицированным инвестором уведомляет клиента о рисках квалифицированного инвестора согласно Приложению №8. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора передается Компании вместе с Заявлением о признании.»

Пункт 5.3. Регламента имеет содержание: «Компания направляет Уведомление о рисках квалифицированного инвестора посредством Личного кабинета, либо предоставляет клиенту в бумажном виде в случае подачи Заявления о признании в офисе Компании.»

Пункт 5.4. Регламента изложен как: «Компания хранит Уведомление о рисках квалифицированного инвестора, содержащее факт и дату подписания клиентом, не менее трех лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании клиента.»

9. Текст пунктов, которые были ранее изложены в пунктах 5.2.-5.4., сместился и теперь имеет иную нумерацию (с 5.5. по 5.7. соответственно).

10. Сменилась нумерация прежних пунктов с 5.5. по 5.10. (теперь с 5.8. по 5.10. соответственно).

11. Пункт 5.13. Регламента, с учетом внесенных изменений относительно нумерации пунктов и добавления слова «оттиска», теперь изложен следующим образом: «Компания вправе направить указанные в пп.5.11, 5.12 и 6.4 настоящего Регламента Уведомления в виде оригинала письменного документа, электронного образа (скана) письменного документа, либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью посредством корпоративной информационной системы Компании, в порядке,

определенном Регламенте оказания брокерских услуг, либо по электронной почте, указанной в Анкете Клиента.

В случае подписания указанного в пп.5.11, 5.12 и 6.4 настоящего Регламента Уведомления электронной подписью, допускается отсутствие оттиска печати Компании.»

12. Регламент дополнен Приложением № 8 «Уведомление о рисках квалифицированного инвестора», которое имеет текст «Настоящим КИТ Финанс (Акционерное общество) уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.»