

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
КИТ Финанс (ООО)
Приказ №34 от 13 июля 2015г.

_____ **М. В. Шабанов**

**Регламент принятия решения о признании
лица квалифицированным инвестором
в КИТ Финанс (ООО)
(редакция 3.0)**

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в КИТ Финанс (ООО)» (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.2. Настоящий Регламент, а также приложения к нему, определяют порядок признания КИТ Финанс (ООО) (далее также Компания), юридических и физических лиц (далее – лиц, лицо) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.3. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Компания предоставляет квалифицированным инвесторам брокерские и депозитарные услуги, порядок и условия оказания которых определены Регламентом оказания брокерских услуг КИТ Финанс (ООО) и Регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности КИТ Финанс (ООО) с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, а также услуги доверительного управления ценными бумагами, порядок и условия оказания которых определяются договором доверительного управления.

2. Квалифицированные инвесторы

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Регламента, а также лица, являющиеся клиентами Компании (заключившие договора на брокерское и иное обслуживание в рамках лицензий) и признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.

2.2. К квалифицированным инвесторам относятся:

- брокеры, дилеры и управляющие;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- негосударственные пенсионные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации.

2.3. Лица, указанные в п.2.2 настоящего Регламента являются квалифицированными инвесторами в отношении всех ценных бумаг и всех видов услуг для квалифицированных инвесторов без прохождения процедуры признания лица квалифицированным инвестором со стороны Компании в соответствии с настоящим Регламентом.

2.4. Лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента, считаются квалифицированными инвесторами с момента внесения записи об их включении в реестр согласно разделу 7 настоящего Регламента.

3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

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

- 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 п. 3.4

настоящего Регламента, составляет сумму не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) 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;
- иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

При определении общей стоимости ценных бумаг физического лица учитываются также финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2) Имеет опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла 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 п.2.2 настоящего Регламента; или
- не менее 3 лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течении 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых, рассчитанная в соответствии с п.3.5 настоящего Регламента, составила не менее 6 миллионов рублей.

4) Владеет следующим имуществом, размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей:

- денежные средства, включая суммы начисленных процентов, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и пп. 2 пункта 2 ст. 51.1 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные абз. 1) п.3.1 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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 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)".

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

1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2) Совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок в квартал, но не реже 1 раза в месяц, с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых, рассчитанная в соответствии с п.3.5 настоящего Регламента, за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей;

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;

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 не менее 2 миллиардов рублей.

3.3. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в п.3.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3.4. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), указанная в п.3.1 настоящего Регламента 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 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.

3.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами в предусмотренных п.3.1 и п.3.2 настоящего Регламента случаях 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.

4. Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Компанию Заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом.

4.2. Физические лица предоставляют следующий комплект документов:

- 1) Заявление о признании лица квалифицированным инвестором согласно Приложению №1 к настоящему Регламенту;
- 2) Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее Заявление, в случае подачи Заявления представителем заявителя;
- 3) Документы, подтверждающие соответствие установленным п.3.1 настоящего Регламента требованиям (за исключением случаев, если данные требования выполняются лицом в рамках брокерского и/или депозитарного обслуживания в Компании):
 - Выписка из реестра/счета депо, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет брокера или иной документ, подтверждающий право владения лица ценными бумагами и/или инвестиционными паями, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
 - Отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги или отчет брокера (в случае заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами).
- 4) Отчет брокера / доверительного управляющего за последние 4 квартала или иной период, подтверждающий выполнение условий абзаца 3 п.3.1 настоящего Регламента;
- 5) Копия трудовой книжки, заверенная текущим работодателем.
- 6) Копию диплома о высшем образовании
- 7) Копии документов, подтверждающие размер имущества (выписки с расчетных счетов)

4.3. Юридические лица предоставляют следующий комплект документов:

- 1) Заявление о признании лица квалифицированным инвестором согласно Приложению №1;
Если Заявление о признании лица квалифицированным инвестором подается лицом, не уполномоченным учредительными документами (Уставом) действовать от имени юридического лица без доверенности, то документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее заявление.
- 2) Документы, подтверждающие соответствие установленным п.3.2 настоящего Регламента требованиям (за исключением случаев, если данные требования выполняются лицом в рамках брокерского и/или депозитарного обслуживания в Компании):
 - Финансовая отчетность за последний отчетный период и год (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) - заверенная в установленном порядке копия;

- Расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица);
- Отчет брокера / доверительного управляющего за последние 4 квартала или иной период, подтверждающий выполнение условий абзаца 2 п.3.2 настоящего Регламента.

4.4. Компания оставляет за собой право получения финансовой отчетности в электронном виде в случае ее раскрытия юридическим лицом на своем официальном сайте в Интернет.

4.5. Компания имеет право запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.6. Квалифицированный инвестор, ранее признанный Компанией, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением по форме Приложения №1 настоящего Регламента об изменении видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, и/или видов услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

4.7. Квалифицированный инвестор, признанный Компанией, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - Заявление об отказе). В удовлетворении Заявления об отказе не может быть отказано.

4.8. Заявление об отказе от определенных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или услуг, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения №1 настоящего Регламента.

4.9. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом принимается в свободной форме, оформленной на бумажном носителе.

4.10. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором и/или Заявление об отказе в отношении услуг, отличных от брокерских, предоставляемых Компанией, принимается в свободной форме, оформленной на бумажном носителе.

4.11. Ответственность за достоверность предоставленной информации и документов полностью ложится на лицо, подавшее заявление.

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

5. Порядок и сроки проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалификационными инвесторами. Порядок уведомления.

5.1. Компания в лице сотрудников подразделения, ответственного за клиентское сопровождение (клиент-менеджер) принимает Заявление лица о признании его квалифицированным инвестором и комплект документов или Заявление об отказе согласно разделу 4 настоящего Регламента.

5.2. Клиент-менеджер осуществляет первичную идентификацию лица (представителя), полноту документов и их соответствие требованиям настоящего Регламента.

5.3. Подразделение Компании, ответственное за контроль соответствия клиентов – квалифицированных инвесторов требованиям настоящего Регламента, на основе предоставленных документов и/или данных полученных в результате анализа деятельности лица в Компании, осуществляет проверку соответствия лица данным требованиям.

5.4. Компания рассматривает Заявление о признании квалифицированным инвестором и предоставленные документы в течение 5 рабочих дней с даты получения всех требуемых документов.

5.5. Компания имеет право увеличить срок рассмотрения, указанный в п.5.4 настоящего Регламента, но не более чем до 30 календарных дней.

5.6. Компания рассматривает Заявление об отказе в течение одного рабочего дня с даты получения

такого Заявления.

5.7. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, в Уведомлении указывается причина такого отказа.

5.8. Компания в течение 3 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет данному лицу Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (изменении видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, и/или видов услуг, отказе в признании, исключении из квалифицированных инвесторов и т.п.) по реквизитам, указанным лицом в анкете клиента в рамках брокерского обслуживания в Компании.

5.9. Уведомление содержит указание, в отношении каких видов услуг и/или каких видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором, за исключением Уведомлений об отказе и исключении из реестра.

5.10. Компания вправе направить указанные в пп.5.8, 5.9 и 6.4 настоящего Регламента Уведомления посредством корпоративной информационной системы, в порядке, определенном Регламентом оказания брокерских услуг.

6. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором.

6.1. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано не реже 1 раза в год подтверждать свое соответствие требованиям, установленным в п.3.2 настоящего Регламента.

6.2. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется аналогично порядку признания лица квалифицированным инвестором согласно разделам 4 и 5 настоящего Регламента. Предоставление Заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

6.3. Срок предоставления документов – не позднее 100 дней по окончании календарного года.

6.4. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным Компанией квалифицированным инвестором, документов в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, Компания исключает юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, о чем направляет такому лицу Уведомление.

7. Порядок ведения реестра

7.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

7.2. Реестр ведется в электронной форме с возможностью вывода данных на бумажный носитель.

7.3. Включение лица в Реестр и внесение изменений в Реестре осуществляется на основании решения о признании лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня со дня принятия такого решения.

7.4. В случае подачи лицом Заявления об отказе внесении изменений в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения такого Заявления, а если сделки, совершенные за счет данного лица, не исполнены до момента получения указанного Заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты 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 лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора

заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

7.5. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется также в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные в разделе 6 настоящего Регламента, соблюдение установленных настоящим Регламентом требований.

7.6. Квалифицированный инвестор, признанный Компанией, имеет право запросить выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Порядок и сроки рассмотрения запросов установлены Положением о порядке рассмотрения обращений в КИТ Финанс (ООО).

7.7. Реестр содержит следующую информацию:

- код клиента;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица; полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- номер и дата Договора на брокерское обслуживание/договора доверительного управления/депозитарного договора;
- адрес места жительства (места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего о личность - для физического лица;
- ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

Приложение 1
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором
в КИТ Финанс (ООО)

Заявление
о признании лица квалифицированным инвестором

« ___ » _____ 20__ г.

Прошу признать _____ (далее – Клиент),
(наименование Организации/ФИО физического лица)

Договор о брокерском обслуживании № _____ от _____, квалифицированным инвестором в отношении брокерских услуг КИТ Финанс (ООО) по следующим ценным бумагам и финансовым инструментам:

все виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) перечень видов услуг;

следующие виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг:

1. _____
2.

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги)

все ранее заявленные виды ценных бумаг и (или) производные финансовые инструменты, и (или) виды услуг, *за исключением следующих / с добавлением следующих (ненужное зачеркнуть):*

1. _____
2. _____
3.

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги)

Настоящим Клиент подтверждает, что

– соответствует всем требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в КИТ Финанс (ООО), в случае, если заявитель – физическое лицо, он обязуется уведомить КИТ Финанс (ООО) о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором ;

– представленная информация и прилагаемые документы содержат достоверную информацию;

– осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, 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;

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

- уведомлен о необходимости ежегодно, в срок не позднее 100 (ста) дней по окончании календарного года, подтверждать свое соответствие требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в КИТ Финанс (ООО) – для юридических лиц.

Подпись Клиента (уполномоченного лица)

_____ / _____ /

М.П. (для юридических лиц)