

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
КИТ Финанс (АО)
Приказ №38 от «01» июля 2024 г.


_____ М.О. Белявский

**Регламент принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
в КИТ Финанс (АО)
(редакция 14.0)**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий «Регламент принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором в КИТ Финанс (АО)» (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
- 1.2. Настоящий Регламент, а также приложения к нему, устанавливает:
 - 1.2.1. порядок признания Компанией физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса Квалифицированного инвестора,
 - 1.2.2. требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их Квалифицированными инвесторами;
 - 1.2.3. перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов для целей признания их Квалифицированными инвесторами;
 - 1.2.4. порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
 - 1.2.5. процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица Квалифицированным инвестором;
 - 1.2.6. срок принятия Компанией решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления лица о принятом решении;
 - 1.2.7. порядок ведения реестра лиц, признанных Компанией Квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).
- 1.3. КИТ Финанс (АО) (далее - Компания), ОГРН 1167847466742, прежнее наименование КИТ Финанс (ПАО), создано в результате реорганизации в форме преобразования КИТ Финанс (ООО), ОГРН 1027809255858, и является правопреемником КИТ Финанс (ООО) в отношении всех его прав и обязанностей.
- 1.4. Лицо может быть признано Квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов сделок или ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Физическое лицо также может быть признано квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.
- 1.5. Компания предоставляет Квалифицированным инвесторам брокерские и депозитарные услуги, порядок и условия оказания которых определены Регламентом оказания брокерских услуг КИТ Финанс (АО) и Клиентским регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности КИТ Финанс (АО) 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.
- 1.6. После признания физического лица квалифицированным инвестором Компания не менее одного раза в год обязана информировать указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Информирование клиентов – физических лиц происходит путем размещения сообщения в ленте новостей Компании на официальном сайте сети «Интернет» по адресу www.brokerkf.ru
- 1.7. Компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.
- 1.8. Хранение уведомлений о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором осуществляется в форме хранения электронных копий Уведомлений о признании лица квалифицированным инвестором, направленных клиентам в соответствии с настоящим Регламентом.
- 1.9. Компания обеспечивает защиту информации, указанную в п. 1.7 настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

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:

-
- 2.2.2. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 2.2.3. клиринговые организации;
 - 2.2.4. специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
 - 2.2.5. кредитные организации;
 - 2.2.6. акционерные инвестиционные фонды;
 - 2.2.7. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - 2.2.8. страховые организации и иностранные страховые организации;
 - 2.2.9. негосударственные пенсионные фонды;
 - 2.2.10. некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
 - 2.2.11. Банк России;
 - 2.2.12. государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
 - 2.2.13. Агентство по страхованию вкладов;
 - 2.2.14. государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
 - 2.2.15. международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 - 2.2.16. Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
 - 2.2.17. организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
 - 2.2.18. международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
 - 2.2.19. коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
 - выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
 - чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или

в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

2.2.20. иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

- 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. Лицо, указанное в п. 2.2 настоящего Регламента, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу закона обязан уведомить Компанию об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора в силу закона.
- 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:

3.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном 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 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.

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

3.1.2. Имеет опыт, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- не менее 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 с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.1.3. 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.

3.1.4. 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 пп. 1 п.3.1 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, 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 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» или любой из следующих сертификатов «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов и отвечает любому из следующих требований:

3.2.1. 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.

3.2.2. 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;

3.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под 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;

3.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год 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 № 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, посредством электронного документооборота в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг в КИТ Финанс (АО), либо на бумажном носителе.

4.2. Физические лица предоставляют следующий комплект документов:

- 4.2.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором согласно Приложению №1 к настоящему Регламенту;
- 4.2.2. Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее Заявление, в случае подачи Заявления представителем заявителя;
- 4.2.3. Документы, подтверждающие соответствие установленным пп. 3.1.1 и 3.1.4 п.3.1 настоящего Регламента требованиям (за исключением случаев, если данные требования выполняются лицом в рамках брокерского и/или депозитарного обслуживания и/или обслуживания по доверительному управлению в Компании):
 - Выписки из реестра/ по счету депо/ по лицевому счету владельца ценных бумаг;
 - Отчет брокера, подтверждающий право владения лица активами в виде денежных средств и ценных бумаг, и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
 - Отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги;
 - Выписки по расчетным счетам в кредитных организациях и (или) иностранных банках, об остатках денежных средств на счетах и (или) во вкладах (депозитах) или справка кредитной организации об остатке денежных средств в валюте счета.
 - Указанные документы должны быть выданы не позднее 10 рабочих дней до даты, предшествующей подаче заявления.
- 4.2.4. Отчет брокера за последние 4 отчетных квартала, подтверждающий выполнение условий пп.3.1.3 п.3.1 настоящего Регламента.
- 4.2.5. Копия трудовой книжки и копии документов, подтверждающих опыт работы на финансовых рынках, заверенные работодателем, подтверждающие выполнение условий пп.3.1.2 п.3.1 настоящего Регламента.

- 4.2.6. Документы об образовании, подтверждающие выполнение условий пп. 3.1.5 п.3.1 настоящего Регламента, представляются в копиях вместе с оригиналами. Копии документов после сверки с оригиналом заверяются подписью сотрудника Компании, ответственного за клиентское сопровождение (клиент-менеджер).
- 4.3. Юридические лица предоставляют следующий комплект документов:
- 4.3.1. 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 необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее заявление.
- 4.3.2. 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 финансовых результатах), заверенная в установленном порядке копия;
 - Копия расчета стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица) с нотариально заверенным переводом на русский язык с предоставлением оригинала;
 - Отчет брокера за последние 4 отчетных квартала, подтверждающий выполнение условий п.3.2.2 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.
- 4.5. Компания имеет право запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 4.6. Документы, подтверждающие факт наличия имущества у заявителя, принимаются, если длительность периода времени между датой, на которую составлен документ и датой передачи его в Компанию, является разумным для получения.
- 4.7. 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.
- 4.8. 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). Заявление об отказе обязательно к исполнению.
- 4.9. 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 №4 настоящего Регламента.
- 4.10. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, обязуется уведомить Компанию о несоблюдении им установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее дня, следующего за днем, когда Клиент узнал / должен был узнать о несоблюдении указанных требований.
- 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.
- 4.13. Компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иного лица, уполномоченного осуществлять признание квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России

от 29.04.2015 № 3629 «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

5. Порядок и сроки проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами. Порядок уведомления.
 - 5.1. Компания в лице сотрудников подразделения, ответственного за клиентское сопровождение (клиент-менеджер) принимает Заявление лица о признании его квалифицированным инвестором или Заявление об отказе и комплект документов согласно разделу 4 настоящего Регламента. Клиент вправе предоставить Документы следующим способом:
 - на бумажном носителе лично/ через своего представителя/ по почте;
 - посредством корпоративной информационной системы Компании.
 - 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. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.
 - 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 (Приложение №3) указывается причина такого отказа.
 - 5.8. Компания в течение 1 рабочего дня с даты внесения соответствующих изменений в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет данному лицу Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором/Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором/Уведомление об исключении из реестра квалифицированных по реквизитам, указанным лицом в анкете клиента в рамках брокерского обслуживания в Компании.
 - 5.9. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором, Уведомление об исключении из реестра квалифицированных содержит указание, в отношении каких видов услуг и/или каких видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором/исключено из реестра квалифицированных инвесторов.
 - 5.10. Компания вправе направить указанные в пп.5.8, 5.9 и 6.4 настоящего Регламента Уведомления посредством корпоративной информационной системы Компании, в порядке, определенном Регламентом оказания брокерских услуг, либо по электронной почте, указанной в Анкете Клиента.
6. Подтверждение юридическим лицом 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. Срок предоставления документов ежегодно не позднее одного календарного года с момента включения Клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или подтверждения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

- 6.3. 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 об исключении из реестра квалифицированных инвесторов согласно Приложению №5.

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.

Внесение изменений в реестр при принятии Компанией решения об исключении Клиента из Реестра осуществляется в случаях:

- расторжения всех договоров между Клиентом и Компанией;
- если в Компанию поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о смерти Клиента, о ликвидации Клиента, являющегося юридическим лицом;
- если Клиент - юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- если в Компанию поступило уведомление от Клиента-физического лица о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- в связи с утратой Клиентом, указанным в п.2.2 настоящего Регламента, статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона;
- в случае выявления Компанией недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных ранее Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором или подтверждения соответствия его статусу квалифицированного инвестора в силу федерального закона;
- в иных случаях несоблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, имеет право запросить выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 6, 7 к настоящему Регламенту. Выписка из Реестра предоставляется в бумажном виде.

7.6.

- 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 (АО)

Заявление

о признании лица квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

Прошу признать _____
(наименование Организации/ФИО физического лица)

_____ (далее Клиент),
(ИНН Организации/паспортные данные физического лица)

квалифицированным инвестором в рамках деятельности КИТ Финанс (АО) по следующим ценным бумагам и/или финансовым инструментам и в отношении следующих видов услуг:

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

следующие виды сделок, ценных бумаг и (или) иных 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 услуг)

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

Настоящим Клиент подтверждает, что

– соответствует всем требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в КИТ Финанс (АО), в случае, если заявитель – физическое лицо, он обязуется уведомить КИТ Финанс (АО) 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 ежегодно не позднее одного календарного года с момента включения Клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или подтверждения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, подтверждать свое соответствие требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в КИТ Финанс (АО) – для юридических лиц.

Подпись Клиента (уполномоченного лица)

/ _____ /
М.П. (для юридических лиц)

**Приложение 2
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором
в КИТ Финанс (АО)**

Уведомление о признании квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

Клиенту _____

(наименование Организации/ФИО физического лица)

**Договор о брокерском обслуживании /
на управление ценными бумагами № _____**

от _____ 20__ г.

КИТ Финанс (АО) рассмотрело Ваше заявление о признании Вас квалифицированным инвестором и сообщает, что необходимые условия отнесения Вас к данному типу лиц, установленные Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в КИТ Финанс (АО), соблюдены.

В связи с этим уведомляем, что Вы признаны квалифицированным инвестором в отношении всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в рамках деятельности КИТ Финанс (АО) с _____.

Настоящим КИТ Финанс (АО) уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

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

В этом случае Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление КИТ Финанс (АО) об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления письменного заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения №4 к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в КИТ Финанс (АО).

*(наименование должности уполномоченного
сотрудника Компании)*

(подпись)

*(инициалы,
фамилия)*

М.П.

Фамилия, имя, отчество исполнителя
Телефон исполнителя

Приложение 3
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором
в КИТ Финанс (АО)

Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором
«__» _____ 20__ г.

Клиенту _____

(наименование Организации/ФИО физического лица)

Договор о брокерском обслуживании /
на управление ценными бумагами № _____

от _____ 20__ г.

КИТ Финанс (АО) рассмотрело Ваше заявление о признании Вас квалифицированным инвестором и сообщает, что Вам отказано в признании квалифицированным инвестором.

Причина отказа:

*(наименование должности уполномоченного сотрудника
Компании)*

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Фамилия, имя, отчество исполнителя
Телефон исполнителя

Приложение 4
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором
в КИТ Финанс (АО)

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

«__» _____ 20__ г.

Настоящим _____
(наименование Организации/ФИО физического лица)

_____ (далее Клиент),
(ИНН Организации/паспортные данные физического лица)

заявляет об отказе от статуса квалифицированного инвестора:

- в целом
- в отношении следующих видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видов услуг:

Подпись Клиента (уполномоченного лица)

_____ / _____ /

М.П. (для юридических лиц)

Приложение 5
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором
в КИТ Финанс (АО)

Уведомление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

«__» _____ 20__ г.

Клиенту _____

(наименование Организации/ФИО физического лица)

Договор о брокерском обслуживании /
на управление ценными бумагами № _____

от _____ 20__ г.

КИТ Финанс (АО) настоящим уведомляет Вас об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов:

- в целом
- в отношении следующих видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видов услуг:

Дата исключения из Реестра квалифицированных инвесторов: _____ 20__ г.

Основание исключения:

(указывается соответствующее основание: заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора; несоблюдение требований, соответствия

которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором; непредставление документов в целях ежегодного подтверждения

статуса квалифицированного инвестора; расторжение договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и/или договора доверительного

управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги; иное)

*(наименование должности уполномоченного сотрудника
Компании)*

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Фамилия, имя, отчество исполнителя
Телефон исполнителя

Приложение 6
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором
в КИТ Финанс (АО)

**Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов
(физических лиц)
КИТ Финанс (АО) по состоянию на дату**

Код клиента	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента	
Номер и дата договора на брокерское/ депозитарное обслуживание	
Адрес места жительства	
Наименование документа	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа	
Дата внесения записи в Реестр	
Виды ценных бумаг и/или финансовых инструментов	
Дата исключения	-
Причина исключения	-

*(наименование должности уполномоченного сотрудника
Компании)*

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Фамилия, имя, отчество исполнителя
Телефон исполнителя

Приложение 7
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором
в КИТ Финанс (АО)

**Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов
(юридических лиц)
КИТ Финанс (АО)**

Код клиента	
Полное и сокращенное наименование клиента	
Номер и дата договора на брокерское обслуживание	
Место нахождения	
ИНН	
ОГРН	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Дата внесения записи в Реестр	
Виды ценных бумаг и/или финансовых инструментов	
Дата исключения	-
Причина исключения	-

*(наименование должности уполномоченного сотрудника
Компании)*

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Фамилия, имя, отчество исполнителя
Телефон исполнителя