


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Москва Сити Секьюритиз»

_____ Н.Б.Куринов

**Регламент
признания клиентов квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«Москва Сити Секьюритиз»**

Москва, 2020г.

Оглавление

1.	Общие положения	3
2.	Нормативные ссылки	3
3.	Термины и определения	3
4.	Требования для признания клиентов квалифицированными инвесторами.....	4
5.	Перечень документов, предоставляемых клиентом	8
6.	Порядок признания/отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором	8
7.	Порядок подтверждения клиентом статуса квалифицированного инвестора.....	10
8.	Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов	11
9.	Заключительные положения	11
10.	Приложения	12
	Приложение №1	12
	Приложение №2	13
	Приложение №3	14
	Приложение №4	15
	Приложение №5	16
	Приложение №6	17
	Приложение №7	18
	Приложение №8	19
	Приложение №9	20
	Приложение №10	21
	Приложение №11	22
	Приложение №12	23

1. Общие положения

1.1 Настоящий Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями законодательства РФ о рынке ценных бумаг и определяет порядок и условия признания Обществом с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» (далее - Общество) юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, а так же требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения Обществом реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами.

1.2 Работники Общества при осуществлении процедуры признания физических и юридических лиц (далее – Клиенты) квалифицированными инвесторами, обязаны руководствоваться настоящим Регламентом.

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

2. Нормативные ссылки

Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральный закон от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – ФЗ №39-ФЗ)
- Указание Банка России от 29.04.2015г. №3629-У «О Признании квалифицированными инвесторами и порядке введения реестра лиц, признанных квалифицированными и инвесторами»;
- Указание Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».
- Приказ ФСФР России от 09.11.2010 г. №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»

3. Термины и определения

3.1. В настоящем Регламенте использованы следующие термины и определения:

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаги и иных финансовых инструментов в соответствии с действующим законодательством, на основании выданных ему лицензий на осуществление брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, и осуществляющий признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлению.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Обществом в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу закона в соответствии с п.2 статьи 51.2 ФЗ №39-ФЗ.

Виды ценных бумаг, иных финансовых инструментов:

- 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;
- депозитарные расписки;
- инвестиционные паи;
- ипотечные сертификаты участия;
- иные финансовые инструменты, обращающиеся на российских биржах.

Виды услуг: услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и которые может оказывать Общество в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Иные термины и определения, не указанные в настоящем разделе, используются в значениях, установленных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Требования для признания клиентов квалифицированными инвесторами

4.1 Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу статьи 51.2 ФЗ №39-ФЗ:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 1.1) клиринговые организации;
 - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации;
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
 - 6.1) 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 N 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;
- 7) Банк России;
- 8) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";
- 9) Агентство по страхованию вкладов;
 - 9.1) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой Банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный Банк, Европейский инвестиционный Банк, Европейский Банк реконструкции и развития;

10.1) 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 N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";

10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

4.2 Клиент - физическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он соответствует любому требованию, из перечисленных ниже:

- владеет следующими ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:
 - 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,

общая стоимость которых, рассчитанная в соответствии с п.4.5 Регламента, составляет не менее 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные Клиентом в доверительное управление;

- 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(ии) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2. статьи 51.2. ФЗ №39-ФЗ, или
- не менее 3 (трех) лет в иных случаях;

- Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (десять) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

- 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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные текущим пунктом 4.2. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление, стоимость которых рассчитана в соответствии с п.4.5 настоящего Регламента.

- Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла 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)".

4.3 Клиент – юридическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов» и отвечает любому требованию, перечисленным ниже:

- имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
- совершало ежеквартально не менее чем по 5 (пять) сделок, но не реже одного раза в месяц с ценными бумагами (согласно пункт 4.2 настоящего Регламента) и/или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 (четырёх) кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- 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 отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей. Под завершённым 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;

- имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

4.4 Под собственным капиталом юридического лица – резидента Российской Федерации, указанного в п.4.3 Регламента, 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 юридического лица – нерезидента Российской Федерации понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал юридического лица – нерезидента Российской Федерации, а также иные показатели, предусмотренные п.4.3 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

4.5 Общая стоимость ценных бумаг и/или заключаемые договоры, являющихся производными финансовыми инструментами, указанных в п.4.2 Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размер обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов) 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 от 09.11.2010 г. №10-65/пз-н, 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.

4.6 Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и/или заключаемых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, указанными в пп.4.2-4.3 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.

4.7 При определении необходимого опыта работы, указанного в п. 4.2 Регламента, учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

5. Перечень документов, предоставляемых клиентом

5.1. Клиент в целях его признания квалифицированным инвестором обязан передать в Общество Заявление о признании квалифицированным инвестором (Приложения №№1-2 к Регламенту), а также документы по описи (Приложение №3 к Регламенту).

6. Порядок признания/отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором

6.1 Общество осуществляет анализ представленных Клиентом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании / отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления Заявления о признании квалифицированным инвестором и полного комплекта документов в соответствии с Приложением № 3 к Регламенту.

6.2 Общество имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока рассмотрения документов, указанного в пункте 6.1 Регламента, приостанавливается с даты направления Обществом соответствующего запроса Клиенту до даты предоставления Клиентом дополнительно запрошенных документов в полном объеме.

6.3 В случае принятия Обществом решения о признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в реестр квалифицированных инвесторов направляется Уведомление (Приложение № 4 к Регламенту), которое должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и/или каких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов Клиент признан квалифицированным инвестором. Уведомление направляется Клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

6.4 Общество вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Клиентом, форме, установленной Правилами, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Правилами;

- в документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- Клиентом представлен неполный комплект документов либо документы представлены в ненадлежащей форме;
- в результате проверки документов, представленных Клиентом, Обществом выявлено несоответствие Клиента требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- у Общества возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Клиентом, в том числе в подлинности подписи или печати, поставленной на документах.

В случае принятия Обществом решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 5 к Регламенту) с указанием причины отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором. Уведомление направляется Клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

Общество не несет ответственности за отказ в признании Клиента квалифицированным инвестором.

6.5 Общество осуществляет хранение документов, представленных Клиентом в целях признания его Квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Обществом решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором указанные документы Клиенту не возвращаются.

6.6 Клиент, признанный Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 6 к Регламенту) полностью или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и/или видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов вносятся Обществом не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Клиента Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до даты получения указанного Заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. Общество не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения записи об исключении из реестра квалифицированных инвесторов Клиента направляет ему Уведомление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 7 к Регламенту).

6.7 Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Общество с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (Приложения №№ 1-2 к Регламенту). В этом случае Клиент предоставляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видов оказываемых услуг и вносит соответствующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов либо принимает решение об отказе во внесении изменений в реестр

квалифицированных инвесторов не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного заявления.

Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видов оказываемых услуг (Приложение № 4 к Регламенту) направляется Клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения записи об изменении в реестр квалифицированных инвесторов.

Уведомление об отказе в принятии решения о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видов оказываемых услуг (Приложение № 5 к Регламенту) направляется Клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

6.8 Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом Обществу в целях признания его квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет Клиент. В случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации последствия, предусмотренные п.6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 ФЗ № 39-ФЗ, не применяются. Признание Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

7. Порядок подтверждения клиентом статуса квалифицированного инвестора

7.1 Общество, после признания клиента - юридического лица квалифицированным инвестором, обязано не реже 1 (одного) раза в год запрашивать у Клиента подтверждения статуса квалифицированного инвестора, путем запроса у Клиента соответствующих документов, указанных в Приложении №3 к Регламенту.

7.2 Клиент – юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, в целях подтверждения своего статуса квалифицированного инвестора, по запросу Общества (п.7.1. настоящего Регламента) подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, путем предоставления Обществу Заявления о предоставлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 11 к Регламенту) и соответствующих документов, указанных в Приложении № 3 к Регламенту.

7.3 В случае если Клиент – юридическое лицо не предоставил указанных в запросе Общества документов (п.7.1. настоящего Регламента), Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в запросе (п.7.1. настоящего Регламента), принимает решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора и не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения в реестр квалифицированных инвесторов записи об исключении направляет Уведомление об исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 7 к Регламенту).

7.4 Проверка документов, представленных Клиентом для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, проводится Обществом в порядке и сроки, установленные Регламентом для первоначального признания Клиента квалифицированным инвестором.

7.5 Если в результате анализа Обществом предоставленных документов Клиент не удовлетворяет необходимым требованиям, Общество принимает решение об исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов и направляет Клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения в реестр квалифицированных инвесторов записи об его исключении Уведомление об исключении (Приложение № 7 к Регламенту).

7.6 В случае принятия Обществом решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора, Общество направляет Клиенту Уведомление о подтверждении статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 10 к Регламенту) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения в реестр квалифицированных инвесторов записи о подтверждении.

8. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов

8.1 Ведение реестра квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма реестра квалифицированных инвесторов и сведения, содержащиеся в реестре квалифицированных инвесторов, указаны в Приложении № 8 к Регламенту.

8.2 Включение Клиентов в реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

8.3 Внесение изменений в реестр квалифицированных инвесторов осуществляется по заявлению Клиента – квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора. Внесение изменений, связанных с исключением Клиента из реестра квалифицированных инвесторов, осуществляется на основании соответствующего Заявления Клиента либо решения Общества.

8.4 Реестр квалифицированных инвесторов ведется таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого Клиента можно было однозначно определить перечень ценных бумаг/услуг/иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, дату признания Клиента квалифицированным инвестором, даты подтверждения статуса Клиентом квалифицированного инвестора, а также дату и причину исключения Клиента из реестра квалифицированных инвесторов.

8.5 Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу п. 2 статьи 51.2. ФЗ № 39-ФЗ, в реестр квалифицированных инвесторов не включаются.

8.6 Предоставление Выписки из реестра квалифицированных инвесторов, содержащей информацию о Клиенте (Приложение № 9 к Регламенту) осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Клиента, признанного Обществом квалифицированным инвестором.

9. Заключительные положения

9.1 Настоящий Регламент утвержден генеральным директором Общества.

9.2 Изменения и дополнения, вносимые Обществом в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).

10. Приложения

Приложение №1

К Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами

От _____
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт № _____ выдан _____

Проживающий по адресу: _____

Адрес регистрации: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

Договор _____ № _____ от _____.20__ г.

- заполняется впервые
 изменение данных в Реестре

Заявление

о признании квалифицированным инвестором (для физического лица)

Прошу признать меня квалифицированным инвестором по следующим видам:

Ценных бумаг _____

Иных финансовых инструментов _____

Услуг _____

Настоящим подтверждаю, что осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а 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 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить Общество о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Я, согласен на обработку персональных данных

Прошу все сообщения, связанные с признанием меня квалифицированным инвестором, передавать мне:

при личном обращении в Общество

почтой по почтовому адресу _____

по факсу _____

e-mail _____

Клиент _____ / _____ /

Дата _____

Для служебных отметок Общество

Дата приема Заявления "___" _____ 20__ г. Время ___ час. ___ мин.

Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____ /

Приложение №2

К Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами

От _____
(полное наименование организации)

ОГРН, ИНН _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

Договор _____ № _____ от _____.20__ г.

- заполняется впервые
 изменение данных в Реестре

Заявление

о признании квалифицированным инвестором (для юридического лица)

Прошу признать _____
(полное наименование юрлица)

(далее – Компания) квалифицированным инвестором по следующим видам:

Ценных бумаг _____

Иных финансовых инструментов _____

Услуг _____

Настоящим подтверждаем, что Компания осведомлена о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора Компания обязуется предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Компании требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение одного года с даты его признания квалифицированным инвестором либо последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора.

Просим все сообщения, связанные с признанием Компании квалифицированным инвестором, передавать:

- при личном обращении представителя Компании в Общество
 почтой по почтовому адресу _____
 по факсу _____
 e-mail _____

Руководитель _____ / _____ /

М.П.

Дата _____

Для служебных отметок Общества

Дата приема Заявления “__” _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____ /

Приложение №3

К Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами

Список документов,
необходимых для признания Клиента квалифицированным инвестором

1. Физическое лицо предоставляет:

1.1. выписку(и) по лицевому счету/счету депо либо иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. Вышеуказанные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, датированы не ранее 3 (трех) рабочих дней, предшествующих дате подачи соответствующего Заявления.

1.2. заверенную работодателем копию либо оригинал трудовой книжки, подтверждающей опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами. При необходимости Общество дополнительно имеет право запросить:

- заверенную работодателем копию (выписку из) должностной инструкции или иные документы, подтверждающие, что работа Клиента непосредственно связана с совершением операций с ценными бумагами и/или заключало договора, являющиеся производными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками;
- нотариально заверенную или заверенную организацией копию лицензии либо иного документа организации, работником которой является Клиент, подтверждающего, что организация является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (при необходимости);

1.3. отчет(ы) брокера(ов) и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (десять) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цены которых за указанные 4 (четыре) квартала составляла не менее 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей.

2. Юридическое лицо предоставляет следующие документы (копии, заверенные уполномоченным лицом юридического лица и печатью юридического лица):

2.1. расчет собственного капитала, подтверждающий размер собственного капитала не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (для резидента Российской Федерации) или расчет стоимости чистых активов в размере не менее эквивалента 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, подтвержденный аудитором (для нерезидента Российской Федерации);

2.2. отчет(ы) брокера(ов) и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие ежеквартальное совершение не менее чем по 5 (пять) сделок с ценными бумагами и/или финансовыми инструментами в течение последних 4 (четырёх) кварталов, но не более 1 (одной) сделки в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

2.3. бухгалтерскую отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица), подтверждающую оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) за последний отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей;

2.4. бухгалтерскую отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица), подтверждающую сумму активов за последний отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

Для признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором достаточно предоставления документов, указанных в любом подпункте пункта 1 или пункта 2 настоящего списка соответственно.

Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами ООО «Москва Сити Секьюритиз»

Приложение №4

К Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ
БЛАНКЕ ОБЩЕСТВА

Кому: _____

Адрес: _____

Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором/
о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении
иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов
и/или видов оказываемых услуг

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ООО «Москва Сити Секьюритиз» признало Вас квалифицированным инвестором в отношении следующим видов:

Ценных бумаг

Иных финансовых инструментов _____

Услуг

что было зафиксировано в Реестре квалифицированных инвесторов « ____ » _____ 20__ г.

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора уведомляем Вас о необходимости предоставления надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих соответствие _____

(полное наименование юрлица)

требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение одного года с даты его признания квалифицированным инвестором либо последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора.

Уведомляем Вас об обязанности подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований.*

Должность _____ / _____ /
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

* Абзац включается в случае, если клиент является юридическим лицом

Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами ООО «Москва Сити Секьюритиз»

Приложение №5

К Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ
БЛАНКЕ ОБЩЕСТВА

Кому: _____

Адрес: _____

Уведомление об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором/
в признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении
иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов
и/или видов оказываемых услуг

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ООО «Москва Сити Секьюритиз» вынесло отказ в признании Вас квалифицированным инвестором:

полностью

в отношении следующих видов:

Ценных бумаг _____

Иных финансовых инструментов _____

Услуг _____

Основания отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором: _____

Должность _____ / _____ /
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами ООО «Москва Сити Секьюритиз»

Приложение №6
К Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами

От _____
(фамилия, имя, отчество / полное наименование организации)

Почтовый адрес: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

Заявление
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Настоящим заявляю об отказе от статуса квалифицированного инвестора:

полностью

в отношении следующих видов:

Ценных бумаг _____

Иных финансовых инструментов _____

Услуг _____

Подпись Заявителя (уполномоченного лица) _____ / _____ /
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П. (для юридических лиц)

Дата _____

Для служебных отметок Общества

Дата приема Заявления “__” _____ 20__ г. Время __ час. __ мин.

Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____ /

Приложение №7

К Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ
БЛАНКЕ ОБЩЕСТВА

Кому: _____

Адрес: _____

Уведомление об исключении Клиента из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим уведомляем Вас, что Вы исключены из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

полностью

в отношении следующих видов:

Ценных бумаг _____

Иных финансовых инструментов _____

Услуг _____

Исключение из Реестра осуществлено на основании _____
_____ (указать причины: заявление клиента,
неподтвержденные клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам,
посредством ежегодного предоставления Обществу подтверждающих документов, другое).

Должность _____ / _____ /
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

№	Фамилия, имя, отчество физического лица/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Адрес клиента	Реквизиты клиента	Тип клиента	Реквизиты договора(ов)	Дата внесения в Реестр	Вид услуг	Вид ценных бумаг	Вид иных финансовых инструментов	Дата исключения из Реестра	Причина исключения из Реестра	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:

Графа 1. Порядковый номер записи.

Графа 2. Указываются фамилия, имя отчество физического лица, полное и сокращенное наименование юридического лица.

Графа 3. Указывается адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица, место нахождения для юридического лица.

Графа 4. Указываются реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, ИНН юридического лица – резидента Российской Федерации, для юридического лица – резидента Российской Федерации – регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа, код иностранной организации.

Графа 5. Указывается тип Клиента (физическое лицо – резидент, физическое лицо – нерезидент, юридическое лицо – резидент, юридическое лицо – нерезидент).

Графа 6. Указываются реквизиты договора(ов), в рамках которого(ых) Общество признает Клиента квалифицированным инвестором (договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и/или договор доверительного управления ценными бумагами) (название, номер и дата договора(ов)).

Графа 7. Указывается дата внесения записи о лице в Реестр.

Графа 8. Указывается вид услуги.

Графа 9. Указывается вид ценных бумаг (виды ценных бумаг приведены в разделе 3 Регламента).

Графа 10. Указывается вид иных финансовых инструментов (опционы, фьючерсы).

Графа 11. Указывается дата исключения из Реестра.

Графа 12. Указывается причина исключения из Реестра (заявление Клиента, неподтвержденные Клиентом – юридическим лицом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, другое).

Графа 13. Указывается дата подтверждения Обществом статуса квалифицированного инвестора – юридического лица.

Приложение №9

К Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами

Выписка из реестра
квалифицированных инвесторов ООО «Москва Сити Секьюритиз»
на «__» _____ 20__ г.

№	Фамилия, имя, отчество физического лица/ полное фирменное наименование юридического лица	Адрес клиента	Реквизиты клиента	Реквизиты договора(ов)	Дата внесения записи в Реестр	Вид услуг	Вид ценных бумаг	Вид иных финансовых инструментов	Дата исключения из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Примечания: _____

Должность _____ / _____ /
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение №10

К Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ
БЛАНКЕ ОБЩЕСТВА

Кому: _____
Адрес: _____

Уведомление
о подтверждении статуса квалифицированного инвестора

Настоящим уведомляем Вас, что Общество с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» подтверждает Ваш статус квалифицированного инвестора в отношении следующих видов:

Ценных бумаг _____

Иных финансовых инструментов _____

Услуг _____

что было зафиксировано в Реестре квалифицированных инвесторов « ____ » _____ 20__ г.

Должность _____ / _____ /
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами ООО «Москва Сити Секьюритиз»

Приложение №11
К Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами

От _____
(полное наименование юрлица)

ОГРН, ИНН _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

Договор _____

№ _____ от ____ . ____ .20__ г.

Заявление

о предоставлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора

(полное наименование организации)

(далее – Компания) предоставляет следующие документы, необходимые для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Компании квалифицированным инвестором:

1. _____
2. _____
3. _____

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора Компания обязуется предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Компании требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение одного года с последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора.

Просим все сообщения, связанные с признанием Компании квалифицированным инвестором, передавать:

- при личном обращении представителя Компании в Общество
- почтой по почтовому адресу _____
- по факсу _____
- e-mail _____

Руководитель _____ / _____ /

М.П.

Дата _____

Для служебных отметок Общества

Дата приема Заявления “__” _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____ /

Приложение №12

К Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами

Заключение

о соответствии Клиента требованиям для признания его квалифицированным инвестором

1. Клиент – физическое лицо		
1.1.	Владение ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами общей стоимостью не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей	<input type="checkbox"/> да, общая стоимость ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов составляет _____ рублей <input type="checkbox"/> нет
1.2.	Наличие опыта работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/> не менее 2 (двух) лет, если такая организация(ии) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2. статьи 51.2. ФЗ №39-Ф <input type="checkbox"/> не менее 3 (трех) лет в иных случаях <input type="checkbox"/> нет
1.3.	Ежеквартальное совершение сделок с ценными бумагами и/или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/> не менее чем по 10 (десять) сделок в течение последних 4 (четырёх) кварталов, но не реже 1 (одной) сделки в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей <input type="checkbox"/> нет
1.4.	Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей	<input type="checkbox"/> 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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов; <input type="checkbox"/> требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла

Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами ООО «Москва Сити Секьюритиз»

		<p>по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</p> <p><input type="checkbox"/> ценные бумаги, предусмотренные пунктом 4.2. Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;</p> <p><input type="checkbox"/> нет.</p>	
1.5.	Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом	<p><input type="checkbox"/> государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;</p> <p><input type="checkbox"/> квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;</p> <p><input type="checkbox"/> квалификационный аттестат аудитора;</p> <p><input type="checkbox"/> квалификационный страхового актуария;</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";</p> <p><input type="checkbox"/> нет.</p>	
2. Клиент – юридическое лицо			
2.1.	Наличие собственного капитала в размере не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей	<p><input type="checkbox"/> да, собственный капитал составляет _____ рублей</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>	
2.2.	Ежеквартальное совершение не менее 5 (пяти) сделок, но не реже 1(одной) в месяц с ценными бумагами и/или заключало договоры, являющиеся производными	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>	

Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами ООО «Москва Сити Секьюритиз»

	финансовыми инструментами в течение последних 4 (четырёх) кварталов, совокупная цена которых за последние 4 (четыре) квартала составила не менее 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.		
2.3.	Наличие оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.	<input type="checkbox"/> да, оборот от реализации составляет _____ рублей <input type="checkbox"/> нет	
2.4.	Наличие активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.	<input type="checkbox"/> да, стоимость активов составляет _____ рублей <input type="checkbox"/> нет	

От имени Общества / _____ / _____ /



Пролито
и скреплено печатью
Листах
Куринов Н.Б.