

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
АО «Москва Сити Секьюритиз»  
Красноядцев Е.А.



«05» августа 2024 г.

**Регламент  
признания клиентов квалифицированными инвесторами  
Акционерного общества «Москва Сити Секьюритиз»**

Москва, 2024г.

## Оглавление

<b>1. Общие положения .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Нормативные ссылки.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Термины и определения.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Требования для признания клиентов квалифицированными инвесторами .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Перечень документов, предоставляемых клиентом.....</b>	<b>9</b>
<b>6. Порядок признания/отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором.....</b>	<b>9</b>
<b>7. Порядок подтверждения клиентом статуса квалифицированного инвестора .....</b>	<b>11</b>
<b>8. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов .....</b>	<b>12</b>
<b>9. Заключительные положения .....</b>	<b>12</b>
<b>10. Приложения.....</b>	<b>13</b>
Приложение №1 .....	13
Приложение №2.....	14
Приложение №3.....	15
Приложение №4.....	17
Приложение №5.....	18
Приложение №6.....	19
Приложение №7.....	20
Приложение №8.....	20
Приложение №9.....	22
Приложение №10.....	23
Приложение №11.....	24
Приложение №12.....	25

## **1. Общие положения**

1.1 Настоящий Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Регламент и Общество, соответственно) разработан в соответствии с требованиями законодательства РФ о рынке ценных бумаг и определяет порядок и условия принятия решения о признании Обществом 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);
- Федеральный закон от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- 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»;
- Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции) (Утвержден Банком России, Протокол от 07.07.2022, № КФНП-27).

## **3. Термины и определения**

3.1. В настоящем Регламенте использованы следующие термины и определения:

**Общество** – Акционерное общество «Москва Сити Секьюритиз», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с действующим законодательством, на основании выданных ему лицензий на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, и депозитарной деятельности, признающее Клиентов 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;
- 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.

**Виды услуг:** услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 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 Квалифицированными инвесторами являются лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии со ст. 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 и иностранные страховые организации;
- б) 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 № 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 №154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";

10.1-1) 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;

10.2) 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);

10.3) 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 завершённый отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

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:

4.2.1. 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,

при этом, общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, 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;

4.2.2. Имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами, требовалось согласование Банка России.

4.2.3. 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.

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 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 пунктом 4.2.1, в том числе, переданные физическим лицом в доверительное управление, стоимость которых рассчитана в соответствии с п.4.5 настоящего Регламента.

4.2.5. 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 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 не менее одного из следующих международных сертификатов "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 и отвечает любому требованию, перечисленным ниже:

4.3.1 Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

4.3.2 Совершало ежеквартально не менее чем по 5 (пять) сделок, но не реже одного раза в месяц с ценными бумагами (пункт 4.2.1.) 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;

4.3.3 Совершало ежеквартально не менее чем по 5 (пять) сделок, но не реже одного раза в месяц с ценными бумагами (пункт 4.2.1.) 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;

4.3.4 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;

4.3.5 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.4.2.1 настоящего 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. 4.2.2. Регламента, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

## **5. Перечень документов, предоставляемых Клиентом**

5.1. Клиент в целях его признания квалифицированным инвестором, обязан передать в Общество Заявление о признании квалифицированным инвестором, а также необходимые документы (Приложения №№ 1-2 и 3),

## **6. Порядок признания/отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором**

6.1 Общество осуществляет анализ представленных Клиентом документов на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, составляет Заключение о соответствии Клиента требованиям для признания его квалифицированным инвестором по форме Приложения №12 к Регламенту, и принимает решение о признании / отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в течение 5 (Пяти) 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 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 1 (одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в реестр квалифицированных инвесторов направляется Уведомление (Приложение № 4), с указанием, 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 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 Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- 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 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) с указанием причины отказа. Уведомление направляется Клиенту способом, указанным 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) 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.

6.7 Общество не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения записи об исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов, направляет ему Уведомление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 7).

6.8 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). 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 5 (Пяти) 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) направляется Клиенту не позднее 1 (одного) рабочего 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) направляется Клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

6.9 Ответственность за достоверность документов и сведений, 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 подтверждение статуса квалифицированного инвестора, путем запроса у Клиента соответствующих документов, указанных в Приложении №3.

7.2 Клиент – юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, в целях подтверждения своего статуса квалифицированного инвестора, по запросу Общества подтверждает соблюдение требований, предъявляемых к квалифицированному инвестору, путем передачи Обществу Заявления о предоставлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 11) и соответствующих документов, указанных в Приложении № 3 к Регламенту.

7.3 В случае если Клиент – юридическое лицо не предоставил указанные в запросе Общества документы, 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).

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, будет выявлено, что 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).

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

7.7 Запрос у Клиента соответствующих документов, указанных в Приложении №3, для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для подтверждения признания Клиента – юридического лица Квалифицированным инвестором,

может не направляться Клиенту, если на момент подтверждения соблюдения указанных требований Общество обладает необходимой информацией и (или) документами. Например, может использоваться информация, содержащаяся во внутреннем и депозитарном учете Общества, информация и документы, полученные в процессе идентификации Клиента и ежегодного обновления сведений о Клиенте

## **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.

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) 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 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 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 \_\_\_\_\_

**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 \_\_\_\_\_

**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 удостоверенную копию либо оригинал (для изготовления копии сотрудником Компании) соответствующего документа 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 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, №27, ст.4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".;

- 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 АО «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, АО «Москва Сити Секьюритиз» признало Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих 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.\*

**Если Вы являетесь физическим лицом, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией:**

Настоящим АО «Москва Сити Секьюритиз» 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. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление АО «Москва Сити Секьюритиз» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 6 к Регламенту признания клиентов 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 АО «Москва Сити Секьюритиз». Вы вправе подать заявление АО «Москва Сити Секьюритиз» об исключении Вас из реестра лиц Вы можете предоставить лично по адресу местонахождения АО «Москва Сити Секьюритиз» либо направить с использованием почтовой или курьерской доставки (допускается предоставление Заявления в электронном виде с последующим предоставлением оригинала).

Должность \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Получено \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы) (Дата, время)

\* Абзац включается в случае, если клиент является юридическим лицом

**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, АО «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.

**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 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Регламент признания клиентов квалифицированными  
инвесторами АО «Москва Сити Секьюритиз»**

---

**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,  
неподтверждённые клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам,  
посредством ежегодного предоставления Обществу подтверждающих документов, другое).

Должность \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

**Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами АО «Москва Сити Секьюритиз»**

**Приложение №8**  
К Регламенту признания клиентов  
квалифицированными инвесторами

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 записи 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 – нерезидента 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.

**Регламент признания клиентов квалифицированными  
инвесторами АО «Москва Сити Секьюритиз»**

---

**Приложение №9**  
К Регламенту признания клиентов  
квалифицированными инвесторами

Выписка из реестра  
квалифицированных инвесторов АО «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.

**Регламент признания клиентов квалифицированными  
инвесторами АО «Москва Сити Секьюритиз»**

---

**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 Акционерное общество «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.

**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

**Заклучение**

о соответствии Клиента требованиям для признания его квалифицированным инвестором

<b>1. Клиент – физическое лицо</b>		
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 АО «Москва Сити Секьюритиз»**

		<p>по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</p> <p><input type="checkbox"/> ценные бумаги, предусмотренные пунктом 4.2.1.. Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;</p> <p><input type="checkbox"/> нет.</p>	
1.5.	<p>Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом соответствующую квалификацию или</p>	<p><input type="checkbox"/> документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный 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"/> свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"</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>	
<b>2. Клиент – юридическое лицо</b>			
2.1.	<p>Наличие собственного капитала в размере не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей</p>	<p><input type="checkbox"/> да, собственный капитал составляет _____ рублей</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>	
2.2.	<p>Ежеквартальное совершение не менее 5 (пяти) сделок, но не реже 1(одной) в месяц с ценными бумагами и/или заключало договоры, являющиеся</p>	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>	

**Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами АО «Москва Сити Секьюритиз»**

	производными 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 / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /