

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

«_15_» октября 2025г

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

Москва, 2025г.

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	12
6. Порядок признания / отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором.....	12
7. Порядок подтверждения Клиентом – юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора.....	14
8. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	15
9. Заключительные положения.....	17
Приложение №1.....	18
Приложение №1а.....	21
Приложение №2.....	22
Приложение №3.....	23
Приложение №4.....	25
Приложение №5.....	27
Приложение №6.....	28
Приложение №7.....	29
Приложение №8.....	30
Приложение №9.....	31
Приложение №10.....	32
Приложение №11.....	33
Приложение №12.....	34

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, а также 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.

2. Нормативные ссылки

Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями следующих законодательных актов:

- Федеральный закон от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон №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 21.05.2025г. № 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.07.2025 N 82897);
- 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 30.04.2025 № КФНП-14).

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 бумаги 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 – физические и юридические лица - Клиенты Общества, признанные Обществом квалифицированными инвесторами, если они отвечают требованиям, установленным Федеральным законом №39-ФЗ и принятыми в соответствии с

ним нормативными актами Банка России, а также, лица, являющееся квалифицированным инвестором в силу закона в соответствии с п.2 статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ

Виды ценных бумаг, договоров:

- 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 ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

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 следующие лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии со ст. 51.2 Федерального закона №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;
 - 5.1) организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";
- 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 № 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 заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

10.4) личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

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

4.2. Клиент - физическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он соответствует одному из требований, перечисленных ниже:

4.2.1. имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять:

- не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона N 39-ФЗ и,

- не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона N 39-ФЗ.

4.2.2 имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России, и этот факт подтвержден документально.

4.2.3 совершало сделки с ценными бумагами, указанными в п.3.1, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором

- сделки с ценными бумагами, указанными в п.3.1. (или)
- заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами,

должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, на протяжении последних четырех полных кварталов, предшествующих кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором.

Объем вышеуказанных сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в предыдущем абзаце, **не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания Банка России № 7060-У, - не менее 4 миллионов рублей.**

4.2.4. размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей).

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

4.2.4.1. Денежные средства,

- в том числе, переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо),

- и (или) денежные средства во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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";

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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";

При определении эквивалента размера денежных средств, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

4.2.4.2. Следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление,

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем абзаце, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

При наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 4.2.8, либо подтверждения брокером наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - Подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

4.2.4.3. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в 4.2.4.2., определяется Обществом, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона №-39, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены 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, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов.

4.2.5. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 4.2.9 Указания №7060-У, либо Подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в п 3.1, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании справок НДФЛ, справок о полученных доходах или справок от налогового агента.

В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу в соответствии с пунктом 4.2.4., и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 4.2.5., подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

4.2.6. имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

4.2.7. имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов):

- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";

сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
сертификат "Investment Management Specialist";
сертификат "Financial Adviser";
сертификат "Certified Financial Planner".

4.2.8. имеет установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в втором настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

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 из требований, перечисленных ниже:

4.3.1. имеет собственный капитал в размере не менее 200 миллионов рублей, который определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

4.3.2. совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в срок, которые установлены нормативными актами Банка России;

Для признания юридического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

4.3.3. имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в размере и за период, которые установлены нормативными актами Банка России;

Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

4.3.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год в размере, установленном нормативными актами Банка России.

Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

4.3.5. Показатели, предусмотренные п.4.2.3 (объем сделок); п.4.2.4.2. (инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"), а также предусмотренные пунктами 4.3.1 – 4.3.4. в отношении юрлиц, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

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 в электронном виде и (или) на бумажном носителе (Приложения №№ 1, 2 и 3),

6. Порядок признания/отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором

6.1 Общество при признании физического лица квалифицированным инвестором, в письменной форме (Приложение 1а) предварительно уведомляет это лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

6.2 Общество осуществляет анализ представленных Клиентом документов на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, составляет Таблицу соответствия Клиента требованиям для признания его квалифицированным инвестором (Приложение №12), 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.

6.3 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 6.2 Регламента, приостанавливается с даты направления Обществом соответствующего запроса Клиенту до даты предоставления Клиентом дополнительно запрошенных документов в полном объеме.

6.4 Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем 9 пункта 1.4, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем 2 пункта 1.5 Указания Центрального Банка № 7060-У, при условии Подтверждения наличия у физического лица знаний, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

6.5 В случае принятия Обществом решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Клиенту направляется Уведомление (Приложение № 4) способом, указанным в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

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

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Клиентом, форме, установленной Регламентом;
- в документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

- Клиентом представлен неполный комплект документов, либо представленные документы оформлены ненадлежащим образом;
- 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.

6.7 Общество осуществляет хранение документов, представленных Клиентом в целях признания его Квалифицированным инвестором.

6.8 После признания физического лица - Клиента квалифицированным инвестором Общество не менее одного раза в год информирует Клиента:

- о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами и о последствиях использования физическим лицом такого права в объеме и порядке, которые установлены Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка";
- об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Общества, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан брокером квалифицированным инвестором (если клиент был признан брокером квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) / об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами этого брокера, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан брокером квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- о способе и форме направления Клиентом заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Такое информационное сообщение Общество размещает на своем сайте в сети «Интернет», либо направляется по электронной почте Клиента.

6.9 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 сделок, ценных бумаг, и иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Заявление направляется способом, указанным в п.5.1.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, 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 хранит заявления Клиента об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.

6.10 Общество не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения записи об исключении Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет ему Уведомление об исключении из Реестра (Приложение № 7).

6.11 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.

6.12 В случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации, последствия, предусмотренные п.6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 Федерального закона № 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 – юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора

7.1 Общество, после признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год требовать от такого Клиента подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. С этой целью Общество вправе запрашивать у Клиента соответствующие документы, указанные 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 подтверждении статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 11) и соответствующих документов.

7.3 В случае если Клиент – юридическое лицо не предоставил указанные в запросе Общества документы и Заявление, 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 записи об исключении, направляет Уведомление об исключении Клиента из Реестра (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 и направляет Клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения в Реестр 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 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами

8.1 Ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется в электронном виде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма Реестра и сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержится в Приложении № 8.

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

8.3 В реестр включается следующая информация:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (в случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем 9 пункта 1.4, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем 2 пункта 1.5 Указания Центрального Банка № 7060-У, при условии Подтверждения наличия у физического лица знаний;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

8.4 Внесение изменений в Реестр 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, осуществляется на основании соответствующего Заявления Клиента либо решения Общества.

8.5 Реестр ведется таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого Клиента можно было однозначно определить виды ценных бумаг, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, дату признания Клиента квалифицированным инвестором, а также дату и основание исключения Клиента из Реестра.

8.6 Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона № 39-ФЗ, в Реестр не включаются.

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

8.8 Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

8.9 Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

8.10 Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица;
- фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица;
- адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица;
- реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

8.11 Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Обществом заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

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, также подлежат утверждению Генеральным директором.

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

Приложение №1

К Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами

От _____ (фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт _____ выдан _____

_____ Проживающий по адресу:

_____ Адрес регистрации:

E-mail: _____ Телефон: _____

Договор _____ № _____ от ____ . ____ .202__ г.

☐ заполняется впервые

☐ изменение данных в Реестре

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании квалифицированным инвестором (для физического лица)

Прошу АО «Москва Сити Секьюритиз» признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов ☐

видов ценных бумаг _____ ☐

1. На дату подачи настоящего заявления я соответствую требованиям для признания меня квалифицированным инвестором, установленным Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг") и Указанием Банка России от 21.05.2025 N 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами Общества (далее – Регламент), а именно (отметить нужное):

☐ имею опыт работы, 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: не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в силу закона или не менее трех лет в случаях если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в силу закона.

☐ имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

☐ совершал(а) сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.2 Регламента, и (или) заключал(а) на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано настоящее заявление, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем указанных сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, за указанный период составляет не менее 6 миллионов рублей.

☐ совершал(а) сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.2 Регламента, и (или) заключал(а) на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано настоящее заявление, в среднем не 15 реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем указанных сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, за указанный период составляет не менее 4 миллионов рублей при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.3 Регламента.

☐ размер принадлежащего мне имущества, предусмотренного подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 Регламента, составляет не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей).

☐ размер принадлежащего мне имущества, предусмотренного подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей), и имею образование или ученую степень, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента.

☐ размер моего дохода за два года, предшествующие году, в котором подано настоящее заявление, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год.

☐ размер моего дохода за два года, предшествующие году, в котором подано настоящее заявление, в среднем составляет не менее 6 миллионов рублей в год, и я имею образование или ученую степень, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента.

☐ имею квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг"⁷ или "Специалист по финансовому консультированию"⁸.

☐ имею не менее одного из следующих сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)", сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM), сертификат "Investment Management Specialist", сертификат "Financial Adviser", сертификат "Certified Financial Planner".

☐ имею высшее образование по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи настоящего заявления в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

2. Настоящим подтверждаю, что уведомлен Брокером о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций

3. Настоящим подтверждаю, что уведомлен (-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.

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

Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и предоставленных документах.

☐ Я согласен на обработку моих персональных данных

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

☐ при личном обращении в Общество

☐ почтой по почтовому адресу _____

☐ по электронной почте _____

Клиент _____ / _____ / Дата _____ 202__

Приложение №1а

К Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ

Кому:

БЛАНКЕ ОБЩЕСТВА

Адрес:

УВЕДОМЛЕНИЕ

о рисках квалифицированного инвестора – физического лица

Настоящим Акционерное общество «Москва Сити Секьюритиз» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам, возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе, превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

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

М.П.

Получено _____ / _____ / _____
(подпись) (фамилия, инициалы) (Дата, время)

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 в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов.

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 электронной почте _____

Руководитель _____ / _____ /

М.П.

Дата _____

Приложение №3

К Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами

Перечень документов,
необходимых для признания Клиента квалифицированным инвестором

1. Физическое лицо предоставляет:

1.1. В целях п.4.2.1. (4.2.2) - заверенную работодателем копию либо оригинал трудовой книжки, подтверждающей продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях.

При необходимости, Общество дополнительно вправе запросить заверенную работодателем копию (выписку) из должностной инструкции, контракт, или иные документы, подтверждающие вышеназванные сведения.

1.2. В целях п.4.2.3. - 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 (шести миллионов) рублей, при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания Банка России № 7060-У, - не менее 4 миллионов рублей

1.3. В целях п.4.2.4. - выписку(и) по лицевому счету/счету депо, банковскому счету/банковскому металлическому счету, отчеты доверительного управляющего, отчеты брокера, выписки из реестра пайщиков, иные документы, подтверждающие владение имуществом, в отношении которого не установлено обременение либо ограничение в распоряжении, общая стоимость которого, рассчитанная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, составляет не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей, при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания Банка России № 7060-У - 6000000 (шести миллионов) рублей.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Обществу

Вышеуказанные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ.

1.4. В целях п.4.2.5. - справки НДФЛ, справки о полученных доходах или справки от налогового агента

1.5. В целях п. 4.2.6. - свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков, выданные в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию"

Свидетельства о квалификации, а также сертификаты из указанных ниже, не должны иметь истекший срок действия на дату представления Обществу.

1.6. В целях п. 4.2.7. - не менее одного из следующих международных сертификатов:

сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
сертификат "Investment Management Specialist";
сертификат "Financial Adviser";
сертификат "Certified Financial Planner".

1.7. В целях п.4.2.8. - 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,

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 (Двухсот миллионов) рублей (для резидента Российской Федерации) или расчет стоимости чистых активов в размере не менее эквивалента 200 000 000 (Двухсот 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 (четыре) кварталов, но реже 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.

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
видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов

1. Настоящим АО «Москва Сити Секьюритиз» уведомляет Вас о том, 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 всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов.**

☐

2. Настоящим уведомляем Вас, что АО «Москва Сити Секьюритиз» **признало Вас квалифицированным инвестором в отношении *)** следующих видов Ценных бумаг

☐

3. Факт признания Клиента квалифицированным инвестором был зафиксирован в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами «_____» _____ 20__ г.

Информация для физических лиц. 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, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе, превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

2. Вы вправе подать в АО «Москва Сити Секьюритиз» Заявление об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В этом случае, Вы утратите возможности, пользуясь услугами Общества, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов

Подать заявление об исключении из Реестра можно лично по месту нахождения Общества, либо направить его с использованием почтовой или курьерской доставки (допускается предоставление Заявления в электронном виде с последующим предоставлением оригинала).

Информация для юридических лиц. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией:

Уведомляем Вас об обязанности ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, и о праве Общества осуществлять проверку соблюдения указанных требований.

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора, уведомляем Клиента – юридическое лицо о необходимости предоставления надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих соответствие вашей Компании требованиям, установленным для

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

квалифицированных инвесторов, не позднее одного года с даты ее признания квалифицированным инвестором, либо с даты последнего подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

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

М.П.

Получено _____ / _____ / _____
(подпись) (фамилия, инициалы) (Дата, время)

*) заполняется только в случае если Клиент – физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания Банка России № 7060-У, при условии Подтверждении наличия у Клиента знаний.

Приложение №5

К Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ
БЛАНКЕ ОБЩЕСТВА

Кому: _____
Адрес: _____

**Уведомление
об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором**

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 _____ Видов _____ ценных _____ бумаг*)

Основания отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором:

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

М.П.

*) заполняется только в случае если Клиент – физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания Банка России № 7060-У, при условии Подтверждении наличия у Клиента знаний

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 *) _____

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 _____ / _____ /

*) заполняется исключительно в отношении Клиента – физического лица, которое ранее заявил о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания Банка России № 7060-У, при условии Подтверждении наличия у Клиента знаний.

**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	Реквизиты договора (ов)	Дата включения лица в Реестр	Вид Сделок	Вид ценных бумаг	Вид иных финансовых инструментов	Дата исключения лица из Реестра	Основания исключения из Реестра	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14

Порядок заполнения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Графа 1. Порядковый номер записи.

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

Графа 3. Указывается адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица.

Графа 4. Указываются ИНН для юридического лица; TIN или его аналог для нерезидента; LEI (при отсутствии TIN или его аналога); реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица.

Графа 5. 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 6. Указывается дата включения лица в Реестр.

Графа 7,8, 9 При необходимости указывается вид сделок, вид ценных бумаг, иных финансовых инструментов.

Графа 10. Указывается дата исключения из Реестра.

Графа 11. Указывается причина исключения из Реестра (заявление Клиента, неподтвержденные Клиентом – юридическим лицом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, другое).

Графа 12. 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 лиц,
признанных квалифицированными инвесторами АО «Москва Сити Секьюритиз»
на «__» _____ 20__ г.

№	Фамилия, имя, отчество физического лица/ полное фирменное наименование юридического лица	Адрес клиента	Реквизиты договора(ов)	Дата включения лица в Реестр	Дата исключения из Реестра
1	2	3	4	5	6

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 – юридического лица

Настоящим уведомляем Вас, что Брокер - Акционерное общество «Москва Сити Секьюритиз» подтверждает Ваш статус квалифицированного инвестора, что зафиксировано в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами «___» _____ 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 (на фирменном бланке)
о подтверждении 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. _____

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора Компания обязуется предоставлять Обществу Заявление и, надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Компании требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, не позднее одного года с даты текущего подтверждения 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 _____
☐ по электронной почте _____

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

Таблица
соответствия Клиента требованиям для признания его квалифицированным инвестором

1. Клиент – физическое лицо			Соответствует / Не соответствует
1.1.	Продолжительность опыта работы Клиента в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалинвестором, в российской и (или) иностранной организациях, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, оставляет : :	☐ не менее 2х лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалинвесторами в соответствии с Федеральным законом N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" ☐ не менее 3 лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалинвестором в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг". ☐ НЕТ	
1.2.	Ежеквартальное совершение сделок с Ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором Клиент подал заявление о признании его квалинвестором	☐ не менее чем по 10 (десять) сделок в квартал в течение последних 4 кварталов (Период), но не реже одной сделки в месяц, ☐ Объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, составляет за Период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, - не менее 4 миллионов рублей ☐ НЕТ	
1.3.			
1.4.	Размер имущества, на которое не установлено обременение или ограничение, принадлежащего лицу, составляет: А) не менее 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей АА) не менее 24 000 000 (Двадцать четыре миллионов) рублей с 01.01.2026	☐ денежные средства, находящиеся на счетах различных типов (за исключением счетов эскроу), и (или) во вкладах (депозитах), или переданные брокеру/доверительному управляющему _____ рублей.	

	Б) не менее 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей *) ББ) не менее 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей с 01.01.2026 *) *) при наличии у Клиента образования или ученой степени, либо подтверждения наличия знаний	☐ денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла; находящегося на банковском вкладе / счете в драгоценных металлах _____ рублей. ☐ цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования со сроком исполнения не более 1 года _____ рублей. ☐ Ценные бумаги, в отношении которых Биржей принято решение о включении в котировальные списки _____ рублей. ☐ Облигации, не относящиеся к Ценным бумагам, указанным выше, кредитный рейтинг которых / кредитный рейтинг эмитента которых, либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного СД Банка России _____ рублей. ☐ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ _____ рублей ☐ НЕТ	
	Размер дохода Клиента, включающий все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, за исключением дохода от продажи недвижимости	☐ Размер дохода не менее 12 миллионов рублей в год за два года, предшествующие году, в котором Клиент подал заявление о признании его квалинвестором ☐ Размер дохода не менее 6 миллионов рублей в год за два года, предшествующие году, в котором Клиент подал заявление о	

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

		признании его квалинвестором, при наличии у Клиента образования или ученой степени, либо подтверждения наличия знаний	
	Наличие у Клиента квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством	☐ Свидетельство "Специалист рынка ценных бумаг" ☐ Свидетельство "Специалист по финансовому консультированию" ☐ НЕТ	
	Наличие у Клиента не менее одного из сертификатов:	☐ сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)"; ☐ сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)"; ☐ сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"; ☐ сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM); ☐ сертификат "Investment Management Specialist"; ☐ сертификат "Financial Adviser"; ☐ сертификат "Certified Financial Planner". ☐ НЕТ	
1.5.	Имеет высшее, документально подтвержденное, образование по специальностям, либо наличие ученой степени:	☐ высшее образование по программе специалитета "Финансы и кредит", ☐ высшее образование по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", ☐ наличие ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы",	

		☐ высшее образование по специальностям одной из программ специалитета: "Теоретическая экономика" "Экономическая теория" "Математические методы и исследование операций в экономике", "Мировая экономика" "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Бухгалтерский учет и аудит" "Налоги и налогообложение" ☐ высшее образование по программе бакалавриата (магистратуры): -"Экономика" ☐ наличие ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", "Экономическая теория" "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", "Региональная и отраслевая экономика", "Мировая экономика", "Бухгалтерский учет, статистика" ☐ НЕТ	
2. Клиент – юридическое лицо			
2.1.	Наличие собственного капитала в размере не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей	☐ да, собственный капитал составляет _____ рублей ☐ НЕТ	
2.2.	Ежеквартальное совершение не менее 5 (пяти) сделок, но не реже 1 (одной) в месяц с ценными	☐ Да, фактический объем сделок составляет _____ рублей	

	бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в течение последних 4 (четырёх) полных кварталов, предшествующих кварталу, когда Клиент подал заявление о признании его квалинвестором. И совокупный объем сделок (договоров) за последние 4 (четыре) квартала составляет не менее 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.	☐ НЕТ	
2.3.	Размер выручки юрлица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершённый год в размере не менее 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.	☐ да, выручка составляет _____ рублей ☐ НЕТ	
2.4.	Размер суммы активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершённый год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.	☐ да, размер активов составляет _____ рублей ☐ НЕТ	