

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

«__» сентября 2026г

**Регламент
признания клиентов квалифицированными инвесторами
Акционерным обществом «Москва Сити Секьюритиз»**

Москва, 2026г.

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Нормативные ссылки.....	3
3. Термины и определения.....	3
4. Требования для признания клиентов квалифицированными инвесторами	4
5. Документы, предоставляемые Клиентом для его признания квалифицированным инвестором, и требования к ним	12
6. Порядок признания / отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором.....	14
7. Порядок подтверждения Клиентом – юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора.....	17
8. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	18
9. Заключительные положения.....	19
Приложение №1	20
Приложение №1а.....	23
Приложение №2.....	24
Приложение №3.....	25
Приложение №4.....	27
Приложение №5.....	29
Приложение №6.....	30
Приложение №7.....	31
Приложение №8.....	32
Приложение №9.....	33
Приложение №10.....	34
Приложение №11.....	35
Приложение №12.....	36

1. Общие положения

1.1 Настоящий Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами Акционерным обществом «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 29.06.2026г. № 7402-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными 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 30.04.2025 № КФНП-14).

3. Термины и определения

3.1. В Регламенте используются 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 заявлениям.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо - Клиент Общества, признанный Обществом квалифицированным инвестором если он отвечает требованиям, установленным Федеральным законом №39-ФЗ, и принятым в соответствии с ним нормативным актам Банка России, а также лица, являющиеся квалифицированными инвесторами 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 № 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 совершал сделки с ценными бумагами, указанными в п.3.1, настоящего Регламента и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 3.1 и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

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 № 7402-У, - не менее 4 миллионов рублей.

4.2.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором **размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п.1.9 Указания Банка России № 7402-У, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 12 миллионов рублей.**

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только нижеперечисленные 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 в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, 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, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, 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 размера денежных средств, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, 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, соответствующей критериям, установленным 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", а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

4.2.4.3. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в п.4.2.4.2., определяется Обществом на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании 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 Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года N 7246-У "О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 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 Обществом;

- 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 Обществом.

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 1.9 Указания Банка России № 7402-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, доходы в виде материальной выгоды, 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 справки о полученных доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговой декларации НДФЛ, предоставленной физическим лицом в налоговый орган, с отметкой о принятии, и (или) документов, указанных в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

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;
- договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

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";
сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации;
аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка;
сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

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, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности "Финансы", либо наличие у физического лица 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 во втором абзаце 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".

4.2.9. Клиент ранее признан квалифицированным инвестором иным лицом.

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 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

4.3.5 признан иным лицом квалифицированным инвестором

4.4. Показатели, предусмотренные п.4.2.3 (объем сделок); п.4.2.4. (размер имущества), а также предусмотренные пунктами 4.3.1 – 4.3.4., 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. Документы, предоставляемые Клиентом для его признания квалифицированным инвестором, и требования к ним

5.1. Признание физического или юридического лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного п.5.2., осуществляется на основании предоставляемых Обществу в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов включая документы, подтверждающие соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором (Приложения №№ 1 и 3), содержащее:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;

адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - 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;

указание на уведомление физического лица Обществом 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 (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);

перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если 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 № 7402-У, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

5.2. Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляется на основании представляемых лицом Обществу в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

сведения, предусмотренные абзацами вторым - пятым пункта 5.1.;

перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).

5.3. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписания лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Обществу.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 Указания Банка России № 7402, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 1.5 Указания Банка России № 7402, являются выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 1.7 Указания Банка России № 7402, а также сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) из указанных в пункте 1.8 Указания Банка России № 7402 не должны иметь истекший срок действия на дату представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

6. Порядок признания / отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором

6.1 Общество при признании физического лица квалифицированным инвестором, предварительно в письменной форме (Приложение 1а) 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 и третьим 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 Банка России № 7402-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.

В случае признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

6.5 Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг") наличие сведений о лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

6.6. В случае принятия Обществом решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, Общество, в течении пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет лицу уведомление (Приложение № 4 или № 5, способом, указанным в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, в виде документа с датой его принятия (в электронном виде и (или) на бумажном носителе), содержащее следующие сведения:

- о дате включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), с которой лицо признается квалифицированным инвестором, о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (в случаях, указанных в абзацах втором и третьем и четвертом пункта 6.4), а также о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);

- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

6.7. При установлении Обществом по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 5.3. требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или при представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг") не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Общество принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) на бумажном носителе.

6.8. 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;

- предоставленные Клиентом документы не содержат сведения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом;
- у Общества возникли сомнения в подлинности документов, представленных Клиентом, в том числе в подлинности подписи или печати, поставленной на документах.

6.9. После признания физического лица - Клиента квалифицированным инвестором, Общество не менее одного раза в год информирует такого 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 на электронную почту Клиента.

6.10. 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.

6.12. 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.

6.13 В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации, последствия совершения сделок, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 настоящего Федерального

закона, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

6.14. Общество в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему лицом в соответствии с пунктом 5.1.

Общество хранит документы, представленных Клиентом в целях признания его Квалифицированным инвестором, в течение сроков, определяемых Банком России.

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, в течение месяца, следующего за датой истечения одного года с даты признания Клиента квалифицированным инвестором, Общество запрашивает 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, 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 Общество ведет Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в электронном виде.

8.2 Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица 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 в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- TIN или его аналог, либо 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 сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 2.4 настоящего Указания;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

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

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 1 - 2 Указания Банка России № 7402 при признании лица квалифицированным инвестором;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

8.5 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.

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).

8.6 Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в реестр, и (или) получение им заявления 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 в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; об 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.

8.7 Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр, и (или) получения им заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

8.8 Общество не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в реестр, уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах четвертом - шестом пункта 3.4 Указания Банка России № 7402-У).

9. Заключительные положения

9.1 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 сделок и (или) 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 № 7402-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 3.1. 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 2.1. 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 4 миллионов рублей при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 4.2.8. Регламента.

☐ размер принадлежащего мне имущества, предусмотренного подпунктом 2.1.4 Регламента, составляет не менее 24 миллионов рублей).

☐ размер принадлежащего мне имущества, предусмотренного подпунктом 2.1.4 Регламента, составляет 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" или "Специалист по финансовому консультированию".

☐ имею не менее одного из следующих 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" сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации; сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации; аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка; сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)". *(нужное подчеркнуть)*

☐ имею высшее образование по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученное 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". *(нужное подчеркнуть)*

☐ имею высшее образование, полученного в организациях, указанных выше, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или

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

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика". *(нужное подчеркнуть)*

☐ имею предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы" или "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика". *(нужное подчеркнуть)*

☐ признан квалифицированным инвестором иным лицом - _____
(наименование лица)

☐ 2. Настоящим подтверждаю, что уведомлен Обществом 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) (дата)

М.П.

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

Приложение №2

К Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами

От _____
(полное и сокращённое наименование организации)

ОГРН, ИНН
(TIN) _____
Адрес регистрации по месту 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 ☐

видов сделок и (или) ценных бумаг *) _____ ☐

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 _____

*) заполняется только в случае признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором на основании п. 12.1. ст. 51.2. 39-ФЗ.

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 вправе дополнительно 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 № 7402-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 № 7402-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.2.4.5. - справка о полученных доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация НДФЛ, предоставленная физическим лицом в налоговый орган, с отметкой о принятии, и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

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";
сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации;
аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка;
сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

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,

1.8. В целях п. 4.2.9. - документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

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, подтверждающую сумму активов за последний отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

2.5. документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

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 предоставленное 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 сделок и (или) 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 квалифицированных инвесторов, не позднее одного года с даты ее признания квалифицированным инвестором, либо с даты последнего подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

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

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 № 7402-У, при условии Подтверждении наличия у Клиента знаний.*

А также в случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании п. 12.1. ст. 51.2. 39-ФЗ.

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 сделок и (или) ценных бумаг*) _____

Основания отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором:

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

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 № 7402-У при условии Подтверждении наличия у Клиента знаний.
А также в случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании п. 12.1. ст. 51.2. 39-ФЗ.*

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 сделок и (или) 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 № 7402-У, при условии Подтверждении наличия у Клиента знаний.*

А также в случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании п. 12.1. ст. 51.2. 39-ФЗ..

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 сделок и (или) ценных бумаг*):

Исключение из Реестра осуществлено на основании

(указать причины: заявление клиента, несоблюдение клиентом требований, установленного по результатам проверки, неподтверждённое клиентом соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления Обществу подтверждающих документов, другое).

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

**) заполняется исключительно в отношении Клиента – физического лица, которое ранее заявило 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 № 7402-У, при условии Подтверждении наличия у Клиента знаний.*

А также в случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании п. 12.1. ст. 51.2. 39-ФЗ.

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

Приложение №8

К Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами

Реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

№	ФИО физического лица/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Адрес клиента	Реквизиты клиента	Реквизит ы договора (ов)	Дата включе ния лица в Реестр	Вид Сделок	Вид ценных бумаг	Вид иных финансов ых инструмен тов	Дата исключе ния лица из Реестра	Основания исключения из Реестра	Дата подтвержден ия статуса квалифициро ванного инвестора – юридическог о 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, неподтверждение 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 и сокращенное 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) (дата)

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) (дата)
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 электронной почте _____

Руководитель _____ / _____ /
М.П.

Дата _____ 202__

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 квал-инвестором, 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 квал-инвесторами в соответствии с Федеральным законом N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" ☐ не менее 3 лет, если российская и (или) иностранная организация не является квал-инвестором 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 квал-инвестором	☐ 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.	имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;	☐ ДА ☐ НЕТ	
1.4.	Размер имущества, на которое не установлено обременение или ограничение, принадлежащего лицу, составляет:	☐ денежные средства, в том числе переданные брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах различных типов (за исключением счетов	

	А) не менее 24 000 000 (Двадцать четыре миллионов) рублей Б) не менее 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей*) *) при наличии у Клиента образования или ученой степени, либо подтверждения наличия знаний	эскроу) и номинальных счетов, и (или) во вкладах (депозитах), _____ рублей. ☐ денежные средства, в том числе переданные брокеру и (или) в доверительное управление, 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 (за исключением ипотечных сертификатов участия) _____ 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	
1.5.	Размер дохода Клиента, включающий все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной	☐ Размер дохода не менее 12 миллионов рублей в год за два года, предшествующие году, в котором	

	выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, за исключением дохода от продажи недвижимости	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 признании его квалинвестором, при наличии у Клиента образования или ученой степени, либо подтверждения наличия знаний	
1.6.	Наличие у Клиента квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством	☐ Свидетельство "Специалист рынка ценных бумаг" ☐ Свидетельство "Специалист по финансовому консультированию" ☐ НЕТ	
1.7.	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". ☐ сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации; ☐ сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации; ☐ аттестат "Инвестиционный советник" Национальной	

		ассоциации участников фондового рынка; ☐ сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)". ☐ НЕТ	
1.8.	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	
1.9.	Клиент признан иным лицом квалифицированным инвестором	☐ ДА ☐ 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 бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в течение последних 4 (четырех) 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..	☐ Да, фактический объем сделок составляет _____ рублей ☐ НЕТ	
2.3.	Размер выручки юрлица по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный 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	☐ да, размер активов составляет _____ рублей	

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

	отчетности за последний завершенный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.	☐ НЕТ	
2.5.	Клиент признан иным лицом квалифицированным инвестором	☐ ДА ☐ НЕТ	