

Утверждено

Приказом № _____

Генерального директора ООО ФГ «Эксперт» Овчинникова С.Ю.

РЕГЛАМЕНТ

признания физических лиц квалифицированными инвесторами

Москва

2021 г.

Содержание

1. Общие положения
2. Требования, которым должны соответствовать физические лица для признания их квалифицированными инвесторами
3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором
4. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
5. Приложения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации или нормативные акты Банка России, Регламент действует в части, им не противоречащей.

1.2. Термины и определения, используемые в Регламенте, понимаются в значении, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

1.3. Признание физического лица квалифицированным инвестором осуществляется в заявительном порядке при присоединении к Правилам оказания услуг по организации привлечения инвестиций с помощью инвестиционной платформы «Banker».

Физическое лицо обязано указать в заявлении критерий, по которому оно считает себя квалифицированным инвестором. В случае, если физическое лицо предоставило недостоверные сведения, негативные последствия от инвестирования возлагаются на него самого.

1.4. Общество вправе запросить у физического лица документы, подтверждающие статус квалифицированного инвестора.

1.5. В реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не включаются лица, указанные в пункте 1.6. Регламента (квалифицированные инвесторы в силу Закона). Для подтверждения данного статуса представляются следующие документы: копия лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, заверенная уполномоченным представителем лица или копия устава, заверенная нотариально, содержащая сведения, подтверждающие квалификацию лица в силу Закона.

1.6. В силу Закона к квалифицированным инвесторам относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;

-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;

- Банк России;

- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

- Агентство по страхованию вкладов;

- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

1.7. Текст настоящего Регламента раскрывается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице <https://bankers24.ru>.

1.8. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Обществом в одностороннем порядке. Сообщения об изменениях и/или дополнениях, вносимых в Регламент, размещаются на официальном сайте Общества. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент в связи изменениями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, вступают в действие со дня утверждения соответствующих изменений и/или дополнений, вносимых в Регламент. Все прочие изменения и/или дополнения в Регламент, вступают в действие по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения указанных изменений и/или дополнений, вносимых в Регламент, на официальном сайте Общества.

2. Требования, которым должны соответствовать физические лица для заявления о наличии статуса квалифицированного инвестора.

2.1. Физическое лицо признается квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей.

2.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

а) не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу Закона (пункт 1.4. Регламента);

б) не менее 3 лет в иных случаях.

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

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей.

При этом учитывается только следующее имущество:

а) денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

б) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; в) ценные бумаги, предусмотренные нормативными документами Банка России (Указание Банка России № 3629-У от 29.04.2015 г.), в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу заявление о признании квалифицированным инвестором путем заполнения на его на сайте инвестиционной платформы. Заявление может быть распечатано Оператором платформы по форме Приложения №1 в любой момент.

3.2. Общество признает лицо квалифицированным инвестором на основании его заявления без проведения проверки заявленных сведений. Ответственность за предоставление недостоверных сведений возлагается на заявителя.

3.3. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Обществом в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано. Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе.

3.5. Физическое лицо, утратившее статус квалифицированного инвестора (переставшее соответствовать критериям квалифицированного инвестора) обязано уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

4. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.1. Общество ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в порядке, установленном настоящим Регламентом.

4.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

4.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица;
- адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность,
- дата внесения записи о лице в реестр;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра. Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте. Общество ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту.

4.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе.

4.5. Записи в реестр об исключении лица из реестра в целом вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Обществом решения об исключении лица из реестра или получения Обществом заявления об отказе.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора Общество предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, в срок, не превышающий 2 (Двух) рабочих дней с даты получения запроса. Выписка предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Общества.

Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Адрес места жительства или места пребывания		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для отправки корреспонденции		
Дополнительная информация		

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором по следующему критерию:

3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении 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» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Заявитель обязуется незамедлительно уведомить ООО ФГ «Эксперт» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Общество в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 заявления.

5. О результатах рассмотрения заявления, а также обо всех изменениях статуса в реестре лиц, признанных ООО ФГ «Эксперт» квалифицированными инвесторами, заявитель уведомляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (при наличии Соглашения об ЭДО), либо путем направления на электронный адрес, указанный в Анкете.

6. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю. Ответственность за предоставление ложных сведений возлагаю на себя.

_____ / _____ /

Фамилия, имя, отчество

Подпись

« ____ » _____ 20__ г.

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ФГ «Эксперт»

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

№ п/п	ФИО	Адрес	Реквизиты документов, удостоверяющих личность	Дата внесения записи о лице в реестр	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Иная информация

Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Адрес	Реквизиты документов, удостоверяющих личность	Дата внесения записи о лице в реестр	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Иная информация

_____ / _____ /

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица ООО « _____ » Подпись

« _____ » _____ 20__ г.

Заявление (от физического лица) об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Адрес места жительства или места пребывания		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для отправки корреспонденции		
Дополнительная информация		

2. Настоящим заявляю об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

_____ / _____ /

Фамилия, имя, отчество

Подпись

« ____ » _____ 20__ г.

_____ / _____ /

Фамилия, имя, сотрудника, принявшего заявление Подпись

« ____ » _____ 20__ г.