

Утверждено приказом
Генерального директора
ООО «Кадерус Брокер»
Тургенбаевым Т.М.
№18 от «21» ноября 2022 года

Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Кадерус Брокер»
(редакция, действующая с «05» декабря 2022 года)

Москва, 2022 г.

1. ТЕРМИНЫ

Компания - Общество с ограниченной ответственностью «Кадерус Брокер».

Заявитель – физическое или юридическое лицо, являющееся действующим клиентом компании, представившее документы ООО «Кадерус Брокер» (далее – Компания) с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Кадерус Брокер» (далее – настоящий Регламент), признанное таковым Компанией в отношении одного или нескольких видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Договор - Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и/или Договор комиссии на совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа и/или Договор об учете ИФИ.

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг - Центральный Банк Российской Федерации.

Заявление физического лица - Заявление физического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом по форме Приложения № 1 к Регламенту.

Заявление юридического лица - Заявление юридического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 2 к Регламенту.

Заявление – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Регламент разработан на основании требований, предусмотренных:

- Федеральным законом РФ от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015г. 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- Федеральным законом РФ от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Федеральным законом РФ от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

2.2. Настоящий Регламент устанавливает:

- порядок признания Компанией физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса Квалифицированного инвестора;

- требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их Квалифицированными инвесторами;
 - перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов для целей признания их Квалифицированными инвесторами;
 - порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
 - процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица Квалифицированным инвестором;
 - срок принятия Компанией решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления лица о принятом решении;
 - порядок ведения реестра лиц, признанных Компанией Квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).
- 2.3. Без прохождения процедуры признания Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона РФ от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в отношении всех видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, относятся следующие категории лиц:
- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 1.1) клиринговые организации;
 - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
 - 2) кредитные организации;
 - 3) акционерные инвестиционные фонды;
 - 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - 5) страховые организации;
 - 6) негосударственные пенсионные фонды;
 - 6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", 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 «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
 - 9) Агентство по страхованию вкладов;
 - 9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
 - 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 - 10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";

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

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;

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам действующим законодательством.

2.4. Клиенты, являющиеся Квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона РФ от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», перечисленные в п. 2.3 настоящего Регламента, должны представить Компании документы, подтверждающие принадлежность к той или иной категории, упомянутой в п. 2.3 настоящего Регламента.

2.5. Клиенты, не попадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в п. 2.3 настоящего Регламента, могут быть признаны Компанией Квалифицированными инвесторами на основании соответствующего Заявления, направляемого в порядке, предусмотренном данным Регламентом.

2.6. Клиент, указанный в п. 2.3 настоящего Регламента, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу закона обязан уведомить Компанию об этом не

позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора в силу закона.

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

3.1. Клиент – физическое лицо, претендующее на получение статуса Квалифицированного инвестора, направляет в адрес Компании Заявление физического лица с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованию, соблюдение которого необходимо для признания его Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Физическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

- 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 3.4 Регламента, должна составлять не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;
- 2) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование с Банком России:
 - не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является Квалифицированным инвестором согласно п. 2.3 настоящего Регламента, или
 - не менее 3 (трех) лет в иных случаях;
- 3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная сумма таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей;
- 4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей; при этом учитывается только следующее имущество:
 - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона РФ "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
 - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 - ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;
- 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";

3.2. Клиент – юридическое лицо, претендующее на получение статуса Квалифицированного инвестора, направляет в адрес Компании Заявление юридического лица, подписанное уполномоченным лицом, с приложением документов, подтверждающих соблюдение требования, необходимого для признания данного Клиента Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;
- 2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная сумма таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;
- 3) имеет выручку по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;
- 4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

3.3. Для целей, предусмотренных п.п. 1, 3 и 4 п. 3.1 и п.п. 2 п. 3.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.4. Общая стоимость финансовых инструментов (размера обязательств) в случае, предусмотренном п.п. 1 и п.п. 4 п. 3.1 настоящего Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) рассчитывается исходя из рыночной цены, определенной в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности, на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего Заявление, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пп. 3 п. 3.1 и пп. 2 п. 3.2 настоящего Регламента, определяется как сумма: цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и – цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.6. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном пп. 2 п. 3.1 настоящего Регламента, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления физического лица, непосредственно связанная с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок.

3.7. Под собственным капиталом российского юридического лица в случае, предусмотренном п.п. 1 п. 3.2 настоящего Регламента, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в п.п. 1, 3 и 4 п. 3.1 и п.п. 2 - 4 п. 3.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3.8. Цена ценной бумаги и (или) финансового инструмента, определенная в документах, предоставляемых в соответствии с п. 4.1.1, 4.1.3, 4.2.2 настоящего Регламента, в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления предоставляемого документа.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ

4.1. Физическое лицо для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление физического лица на бумажном носителе, заверенное подписью Заявителя;
- документ, удостоверяющий личность;
- а также документы по одному из нижеперечисленных пунктов, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.1 настоящего Регламента:

4.1.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 3.1 настоящего Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учета (хранения) ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае учета (хранения) ценных бумаг в депозитории);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);

иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с п.п. 1 п. 3.1.

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Отчет Компании представляется на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям п. 3.1 настоящего Регламента, учитываются в депозитории Компании на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

4.1.2. Документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование с Банком России:

- копия трудовой книжки Заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии всех трудовых договоров со всеми предложениями. В случае если Заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Компании предоставляется ее подлинник для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке (или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие Заявителю требованию, указанному в п.п. 2 пункта 3.1 Регламента, Заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники лицу. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Компании и его опыт работы в Компании соответствует требованиям, предусмотренным п. 3.1 настоящего Регламента.

4.1.3. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления (в случае заключения сделок в процессе брокерского обслуживания профессиональным участником рынка ценных бумаг);
- подлинники и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия профессионального участника рынка ценных бумаг).

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 3.1 настоящего Регламента, были совершены Заявителем в рамках Договора, заключенного с Компанией.

4.1.4. Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в п.п. 4 п. 3.1 настоящего Регламента:

- выписка со счета из кредитной организации (копию выписок по лицевому, расчетному, металлическому счету в банке, требования выплатить денежный эквивалент драгоценного материала по учетной цене соответствующего драгоценного материала);
- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии), отчет брокера;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники лицу.

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Выписка со счета из кредитной организации предоставляется на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Отчет брокера предоставляется на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям п. 3.1 настоящего Регламента, учитываются в депозитарии Компании на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 3.1 настоящего Регламента, были совершены Заявителем в рамках Договора, заключенного с Компанией.

4.1.5. Документы, подтверждающие наличие образования либо сертификатов в соответствии с пп. 5 п. 3.1 настоящего Регламента:

- копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющей аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи указанного диплома;
- копия свидетельства о квалификации;
- копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копия сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- копия сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";

В случае предоставления копии диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Центрального банка Российской Федерации, Заявитель обязан предоставить документ, выданный Центральным банком Российской Федерации, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники лицу.

4.1.6. Документы, предусмотренные п. 4.1.1 – 4.1.5, могут предоставляться физическим лицом в электронном виде посредством направления сканированных экземпляров/фотоизображений документов с зарегистрированной в Компании электронной почты Заявителя.

4.1.7. Заявление физического лица на бумажном носителе, заверенное подписью Заявителя, может не предоставляться, если физическое лицо подписывает заявление электронной подписью посредством Личного кабинета на сайте Компании.

4.1.8. Заявление физического лица на бумажном носителе, заверенное подписью Заявителя, может предоставляться физическим лицом в электронном виде посредством направления сканированного экземпляра/фотоизображения документа с зарегистрированной в Компании электронной почты Заявителя.

4.2. Юридическое лицо для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление юридического лица на бумажном носителе,
- а также документы по одному из нижеперечисленных пунктов, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.2 настоящего Регламента:

4.2.1. заверенный руководителем бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления в соответствии с п. 3.7 настоящего Регламента. Для Заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

4.2.2. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления (в случае заключения сделок в процессе брокерского обслуживания профессиональным участником рынка ценных бумаг);
- копии и подлинники договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия профессионального участника рынка ценных бумаг).

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии договоров с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники Заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 3.2 настоящего Регламента, были совершены Заявителем в рамках Договора, заключенного с Компанией.

4.2.3. заверенный руководителем отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления;

4.2.4. заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления.

4.2.5. Иностранное юридическое лицо представляет документы, предусмотренные в п. 4.2.3., 4.2.4. настоящего Регламента, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

4.2.6. Документы, предусмотренные п. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, могут не предоставляться на бумажном носителе, если указанные документы опубликованы на русском языке в открытом доступе на официальном сайте Заявителя - российского юридического лица и (или) на портале Государственного информационного

ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России. При этом представителем российского юридического лица должна быть предоставлена корректная ссылка на такой документ, соответствующий требованиям настоящего Регламента и законодательства Российской Федерации.

4.2.7. Документы, предусмотренные п. 4.2.1 – 4.2.5, могут предоставляться юридическим лицом в электронном виде посредством направления сканированных экземпляров/фотоизображений документов с зарегистрированной в Компании электронной почты Заявителя.

4.2.8. Заявление юридического лица на бумажном носителе, заверенное подписью уполномоченного лица Заявителя, может предоставляться юридическим лицом в электронном виде посредством направления сканированного экземпляра/фотоизображения документа с зарегистрированной в Компании электронной почты Заявителя.

4.3. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Компании документы для признания лица Квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, предъявляет доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического/физического лица. Указанные в настоящем абзаце документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Компании ранее либо истек срок действия документов, предоставленных Компании ранее.

5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. Компания осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления в Компанию Заявления по форме Приложений № 1, 2 к настоящему Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренных разделом 4 настоящего Регламента и надлежащим образом удостоверенных. Компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления Компанией запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

5.2. В случае принятия Компанией решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, Заявителю не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня внесения соответствующей записи в Реестр направляется письменное Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Компании.

В случае принятия Компанией решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором Компания не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня включения Клиента в Реестр информирует

Заявителя о последствиях признания его Квалифицированным инвестором путем направления Уведомления по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Регламенту.

5.3. Компания вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором. При этом возврат Компанией предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом 4 Регламента документов не производится.

В случае принятия Компанией решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения направляется письменное Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту.

Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором.

5.4. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Компанией соответствующей записи в Реестр (далее – Дата присвоения статуса Квалифицированного инвестора).

5.5. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Компания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 (одного) года с момента признания лица Квалифицированным инвестором направляет Юридическому лицу письменное Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту. Требование направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Требование направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Компании.

Клиент исполняет указанное Требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п. 4.2 настоящего Регламента (за исключением Заявления юридического лица) до 17.00 (по московскому времени) даты окончания срока подтверждения.

Документы, полученные от Клиента после указанного в настоящем пункте Регламента времени даты окончания срока подтверждения, считаются не полученными Компанией до окончания срока подтверждения.

5.6. В случае если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его Квалифицированным инвестором или предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Компания принимает решение о лишении Клиента – юридического лица статуса Квалифицированного инвестора с даты истечения срока подтверждения соблюдения требований для Квалифицированного инвестора, но не позднее следующего рабочего дня с установленной даты истечения срока.

5.7. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором по

форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Заявление по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту на бумажном носителе, заверенное подписью Заявителя – физического лица может предоставляться лицом в электронном виде посредством направления сканированного экземпляра/фотоизображения документа с зарегистрированной в Компании электронной почты Заявителя и (или) подписанное электронной подписью Заявителя посредством Личного кабинета на сайте Компании.

Заявление по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту на бумажном носителе, заверенное подписью уполномоченного лица Заявителя – юридического лица, может предоставляться лицом в электронном виде посредством направления сканированного экземпляра/фотоизображения документа с зарегистрированной в Компании электронной почты Заявителя.

5.8. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться к Компании с Заявлением по форме Приложений № 1 и 2 к Регламенту о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, иных видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

5.9. В случае принятия Компанией решения о признании либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, иных видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Заявителю направляется соответствующее письменное Уведомление в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 5.2 – 5.3 настоящего Регламента.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

- 6.1. Компания ведет Реестр в электронном виде по форме Приложения № 5 в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 6.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, иных видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса Квалифицированного инвестора Компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов.
- 6.3. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям п. 2.3 настоящего Регламента, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания (в силу закона), данные о таких лицах в Реестр не вносятся.
- 6.4. Включение лица в Реестр осуществляется Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором.
- 6.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения Компанией Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором;
 - не позднее следующего рабочего дня после принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, иных видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в том числе в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.
- 6.6. По запросу Квалифицированного инвестора Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту. Выписка из Реестра предоставляется в бумажном виде.
- 6.7. В случае лишения лица статуса Квалифицированных инвесторов, указанному лицу в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения соответствующей записи в Реестр направляется письменное Уведомление об исключении лица из Реестра по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Компании.
- 6.8. В случае расторжения Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и Депозитарного договора для брокерского счета ООО «Кадерус Брокер» исключает лицо из Реестра.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Компании согласно п. 4.1 и п. 4.2 настоящего Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 ст. 3 и ч. 8 ст. 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

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

- 7.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению Компании при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.

- 7.3. Клиенты Компании – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Компании представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 3.2 настоящего Регламента, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Компании.
- 7.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Компании.
- 7.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Компании настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.