

Утверждено
Приказом Генерального
Директора АО УК «БКС»
№ 23 от 27.05.2016

Введено в действие
с 30.05.2016

ПОРЯДОК
признания лиц квалифицированными инвесторами
в Акционерном обществе Управляющая компания
«Брокеркредитсервис»

Содержание

1. Общие положения	3
2. Понятие квалифицированного инвестора.....	4
3. Основания признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором.....	4
4. Основания признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором	8
5. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором	9
6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами	12
7. Заключительные положения	13
Приложения.....	14

1. Общие положения

- 1.1. Термины и определения, используемые в данном Порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Порядок) будут иметь следующее значение:
- **Общество** - Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»;
 - **Клиенты** - физические и юридические лица, заключившие или намеревающиеся заключить договор доверительного управления с Обществом либо которые приобрели (намереваются приобрести) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Общества;
 - **Активы** – ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, учитываемые для признания Клиента квалифицированным инвестором, а именно:
 - государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
 - акции и облигации российских и иностранных эмитентов;
 - государственные ценные бумаги иностранных государств;
 - российские депозитарные расписки на ценные бумаги;
 - иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;
 - инвестиционные паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
 - ипотечные сертификаты участия;
 - заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
 - **Заявление** – заявление Клиента о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 1 и №2 к Порядку);
- 1.2. Настоящий Порядок разработан на основании требований, предусмотренных:
- Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
 - Федеральным законом от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
 - Федеральным законом от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
 - Указанием Банка России от 29.04.2015г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
- 1.3. Порядок определяет порядок признания Обществом своих Клиентов квалифицированными инвесторами, устанавливает требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2. Понятие квалифицированного инвестора

- 2.1. К квалифицированным инвесторам *per se* («сами по себе»), в силу указания закона, 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 Порядком, относятся следующие категории лиц:
- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 2) клиринговые организации;
 - 3) кредитные организации;
 - 4) акционерные инвестиционные фонды;
 - 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - 6) страховые организации;
 - 7) негосударственные пенсионные фонды;
 - 8) 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 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;
 - 9) Банк России;
 - 10) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
 - 11) Агентство по страхованию вкладов;
 - 12) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
 - 13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 - 14) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.
- 2.2. Клиенты, не подпадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в п.2.1 настоящего Порядка, могут быть признаны Обществом квалифицированными инвесторами на основании соответствующего Заявления, направляемого в порядке, предусмотренном данным Порядком.

3. Основания признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором

- 3.1. Клиент – физическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, направляет в адрес Общества Заявление с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованиям,

соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Порядком. Форма Заявления приведена в Приложении №2 к настоящему Порядку.

3.2. Для признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором необходимо, чтобы он соответствовал любому из ниже перечисленных 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 3.3 настоящего Порядка, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются Активы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Порядка. 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, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами :
 - не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2.1 настоящего Порядка; или
 - не менее 3 лет в иных случаях;
- 3) Совершало сделки с Активами, 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.
- 4) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. Размер имущества определяется в соответствии с п. 3.7 и подпункта 1 п.3.3. настоящего Порядка.
- 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)".

3.3. Определение общей стоимости активов Клиента:

- 1) Общая стоимость Активов, в предусмотренном подпунктом 1 и 4 пункта 3.2. Порядка случае, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:
 - оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной

- цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
 - оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
 - оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
 - общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.
- 2) Документами, подтверждающими наличие Активов Клиента, являются:
- оригинал выписки по счету депо;
 - оригинал выписки из лицевого счета в реестре;
 - оригинал отчетов брокера;
 - оригинал отчетов доверительного управляющего;
 - заверенная управляющим копия договора доверительного управления либо оригинал договора доверительного управления, копия которого заверяется уполномоченным сотрудником Общества;
 - заверенная брокером копия договора, заключенного с брокером либо оригинал договора с брокером, копия которого заверяется уполномоченным сотрудником Общества;

- банковская выписка.

3.4. Определение опыта работы:

- 1) При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления Клиентом, и непосредственно связанная с совершением операций с Активами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.
- 2) Документами, подтверждающими наличие необходимого опыта работы являются:
 - копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работодателем;
 - оригинал или нотариально заверенная копия трудового договора;
 - копия должностной инструкции, заверенная работодателем;
 - иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

3.5. Определение совокупной цены по сделкам с Активами:

- 1) Совокупная цена по сделкам с Активами, предусмотренным подпунктом 3 пункта 3.2. Порядка, определяется как сумма:
 - цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей;
 - цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 2) Документами, подтверждающими совершение сделок с Активами, являются:
 - оригиналы, заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Активами;
 - оригинал отчета брокера за последние 4 (четыре) квартала;
 - копия договора с брокером, заверенная брокером либо оригинал договора с брокером, копия которого заверяется сотрудником Общества.

3.7. Определение размера имущества, принадлежащего лицу:

- 1) При определении размера имущества, принадлежащего лицу учитывается только следующее имущество:
 - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
 - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 - ценные бумаги, являющиеся Активами согласно п. 1.1 настоящего Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.8. Документами, подтверждающими соответствие Клиента подпункту 5 п.3.2 настоящего Порядка, являются:

заверенная Клиентом или нотариусом копия советующего документа (документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, аттестата, сертификата)

3.9. В случае если документ, предоставляемый Клиентом, составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Общество вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

3.10. Показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4 пункта 3.2 настоящего Порядка, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент 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.

4. Основания признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором

4.1. Клиент – юридическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, направляет в адрес Общества Заявление (по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку), подписанное уполномоченным лицом, с приложением документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания данного Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Порядком.

4.2. Для признания Клиента – юридического лица квалифицированным инвестором, оно должно являться коммерческой организацией и отвечать любому из ниже перечисленных требований:

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- 2) совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с Активами в течение последних 4 (четырёх) кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;
- 3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей; Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
- 4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

4.3. Расчет собственного капитала:

- 1) Под собственным капиталом российского юридического лица, 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.

4.4. Определение совокупной цены по сделкам с Активами:

- 1) Совокупная цена по сделкам с Активами, предусмотренным подпунктом 2 пункта 4.2., определяется в порядке, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.5 настоящего Порядка.

4.5. Документами, подтверждающими соответствие требованиям п. 4.2. Порядка, являются следующие:

- Бухгалтерский баланс (п. 4.2. пп.1), п. 4.2. пп.4) Порядка) с отметкой налогового органа либо заверенный Клиентом и аудитором, в случае отсутствия аудитора – заверенный Клиентом;
- Отчет о прибылях и убытках (п. 4.2. пп.3) Порядка) с отметкой налогового органа либо заверенные Клиентом и аудитором, в случае отсутствия аудитора – заверенный Клиентом;
- Оригиналы, заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Активами (подпункт 2 п. 4.2. Порядка);
- Оригинал отчета брокера за последние 4 квартала (подпункт 2 п. 4.2. Порядка).

4.6. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4 п.4.2 Порядка, выраженные в иностранной валюте определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент 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.

5. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором

- 5.1. Клиент, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Общество Заявление по форме Приложения № 1, №2 и №3а к настоящему Порядку и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Перечень необходимых документов указан для юридических лиц – в п.4.5. Порядка, а для физических лиц – в п. 3.3. пп. 2), п. 3.4. пп. 2), п. 3.5. пп.2, п.3.8).
- 5.2. В Заявлении Клиент должен указать в отношении каких видов услуг и (или) каких видов Активов он хочет быть признан квалифицированным инвестором.

- 5.3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и заявление подаются Клиентом на бумажном носителе лично в офис Общества, либо направляется по почте заказным письмом в адрес Общества.
- 5.4. Заявление должно быть подписано уполномоченным на это надлежащим образом лицом.
- 5.5. Заявление, а также приложенные к нему документы должны быть рассмотрены сотрудником Общества в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения. В частности, представленные Клиентом документы проверяются на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором. На основании данных документов сотрудником Общества производятся необходимые расчеты финансовых показателей, а также формируется отчет об основаниях отнесения Клиента к квалифицированным инвесторам (Приложения 8, 9). Все отчеты по признанию лиц квалифицированными инвесторами, а также по подтверждению их статуса, прикладываются к документам, предоставленным Клиентом, и хранятся Обществом в деле соответствующего Клиента.
- 5.6. Общество вправе запросить у Клиента любые дополнительные документы, которые сочтет необходимыми для подтверждения факта соответствия клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае срок рассмотрения документов приостанавливается со дня направления запроса дополнительных документов до дня представления Клиентом запрашиваемых документов.
- 5.7. В любом случае Общество оставляет за собой право отказать Клиенту, обратившемуся с Заявлением, в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа.
- 5.8. В случае принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, Общество уведомляет его об этом любым доступным способом, либо способом дополнительно согласованным с Клиентом, либо способом, указанным в заявлении Клиента. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения №4 к настоящему Порядку. Уведомление направляется клиенту по форме Приложения № 3б к настоящему Порядку. В решении и уведомлении должен содержаться перечень услуг и (или) Активов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором. Общество на основании гражданско-правового договора имеет право уполномочить иное юридическое лицо направлять Клиенту уведомления от имени Общества о принятых в отношении Клиента решениях согласно настоящего Порядка.
- 5.9. В случае если Клиент согласно предоставленных документов не удовлетворяет установленным требованиям, Обществом в его адрес направляется уведомление об отказе в признании статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения №7 к настоящему Порядку.
- 5.10. Одновременно сведения о данном Клиенте вносятся в Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, порядок ведения которого установлен разделом 6 Порядка.

- 5.11. Общество осуществляет проверку Клиентов – юридических лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, на предмет соблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Проверка проводится в течение 14 рабочих дней до даты истечения одного года после признания Клиента квалифицированным инвестором на основании документов, вновь предоставляемых Клиентом – юридическим лицом.
- 5.12. В случае не предоставления Клиентом – юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в установленные сроки, сведения о Клиенте подлежат исключению из реестра. При этом Обществом клиенту должно быть направлено уведомление об исключении из реестра по форме Приложения №6 к настоящему Порядку.
- 5.13. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) финансовых инструментов, а Общество должно удовлетворить указанную просьбу путем внесения изменений в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора должно быть подано клиентом по форме Приложения № 11 к настоящему Порядку.
- Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев Клиенту, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, Общество не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент обратился с заявлением об исключении из Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.
- 5.14. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Обществу с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В

этом случае Клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Порядком. Порядок принятия решения Обществом и внесения соответствующих сведений в Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 и 6 Порядка.

- 5.15. Для того чтобы воспользоваться услугами/приобрести активы, предназначенные для квалифицированных инвесторов, клиент, относящийся к категории лиц, указанных в 2.1. Порядка, должен заполнить и предоставить Обществу Уведомление (Приложение № 3а к настоящему Порядку). Одновременно с ним должны быть предоставлены нотариально заверенные копии документов, подтверждающих принадлежность к данной категории лиц.

6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами

- 6.1. Общество назначает сотрудника, ответственного за ведение Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).
- 6.2. Включение соответствующего Клиента в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.
- 6.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о Клиенте (форма, согласно Приложения № 5 к настоящему Порядку):
- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
 - адрес (адрес места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
 - реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер (код иностранной организации, присвоенный налоговым органом), дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
 - дата внесения записи о нем в Реестр;
 - виды услуг и (или) Активов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
 - дата исключения лица из Реестра;
 - причина исключения из Реестра.

Реестр может содержать иную информацию о Клиенте.

6.4. Внесение изменений в Реестр:

Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующих случаях:

- по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов оказываемых услуг и(или) Активов либо по заявлению об отказе (заявлению об исключении из Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами);
- если Клиент - юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные Порядком,

-
- соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- по решению Общества – если Клиент - юридическое лицо, в случае, если согласно п 2.1 настоящего Порядка указанный Клиент перестает отвечать требованиям, соответствующим квалифицированному инвестору в силу закона; если Клиент – физическое лицо – в случае уведомления Общества Клиентом о том, что он не соответствует статусу квалифицированного инвестора, в случае, если Обществу стало известно о смерти Клиента.
- 6.5. По письменному заявлению Клиента - квалифицированного инвестора Общество предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Клиенте. Заявление оформляется согласно форме, приведенной в Приложении № 10 к настоящему Порядку. При поступлении от Клиента указанного заявления выписка из Реестра должна быть предоставлена клиенту ответственным за ведение Реестра сотрудником в срок не более 5 рабочих дней. Форма Реестра и форма выписки из Реестра приведены в Приложении № 5 и № 5а настоящего Порядка.

7. Заключительные положения

- 7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются Приказом Генерального директора Общества.
- 7.2. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения Приказом Генерального директора Общества.
- 7.3. Общество раскрывает настоящий Порядок на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://bcs.ru/am/>

**Заявление о признании квалифицированным инвестором
(юридическое лицо)**

Сведения о заявителе

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
ОГРН	
Номер/дата Договора ДУ	
Контактный телефон	

Настоящим просит признать его квалифицированным инвестором в отношении:

--

(перечень видов услуг и/или ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

Настоящим сообщаем, что _____ (наименование организации) осведомлено о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, а так же об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. Все последствия признания _____ (наименование организации) квалифицированным инвестором разъяснены и понятны.

Все уведомления о принятых Вами решениях (о признании квалифицированным инвестором, отказе в признании квалифицированным инвестором), в случае направления их по электронной почте, _____ (наименование организации) просит направлять _____ по _____ адресу:

Настоящим _____ обязуемся не позднее чем за 3 (три) недели до истечения одного года с момента признания _____ квалифицированным инвестором предоставить документы, подтверждающие соответствие статусу квалифицированного инвестора. Последствия невыполнения указанного обязательства разъяснены и понятны.

В качестве подтверждения соответствия наименованию организации статусу квалифицированного инвестора прилагаем следующие документы:

	Наименование документа	Дата выдачи/формирования документа	Период времени, указанный в документе (при наличии)	Наименование юридического лица, выдавшего документ
1.				
2.				
3.				

Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

Должность и
наименование организации/подпись

_____/_____
наименование должности, организации ФИО

М.П.
«__» _____ года

**Заявление о признании квалифицированным инвестором
(физическое лицо)**

Сведения о заявителе:

Ф.И.О. Клиента (полностью)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Номер/дата договора ДУ	
Контактный телефон	

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

--

(перечень видов услуг и/или ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

Настоящим подтверждаю, что о повышенных риска, связанных с финансовыми инструментами, а так же 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда, осведомлен.

Настоящим _____ обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить АО УК «БКС» в случае несоблюдения мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, не позднее 3 (трех) рабочих дней а с момента наступления обстоятельств, повлекших несоблюдение мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором Последствия невыполнения указанного обязательства разъяснены и понятны.

Все уведомления о принятых Вами решениях (о признании меня квалифицированным инвестором, отказе в признании меня квалифицированным инвестором), в случае направления их по электронной почте, _____ прошу направлять по адресу: _____

В качестве подтверждения соответствия статусу квалифицированного инвестора прилагаю следующие документы:

	Наименование документа	Дата выдачи/формирования документа	Период времени, указанный в документе (при наличии)	Наименование юридического лица, выдавшего документ
1.				
2.				
3.				

Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

_____/_____
ФИО Подпись

«__» _____ года

Приложение № 36
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО УК «БКС»

Исх № _____
от _____.20__ г.

(наименование организации)
Адрес: _____
Контактный телефон: _____
от АО УК «БКС»
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37

УВЕДОМЛЕНИЕ

АО УК «БКС» уведомляет, что (наименование лица) _____

_____ .20__ г. признано квалифицированным инвестором на основании Заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

Наименование лица признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

(перечень видов услуг и/или ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором согласно заявления клиента)

На основании принятого решения о признании квалифицированным инвестором _____ (наименование организации/ФИО) включено в Реестр квалифицированных инвесторов.

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 4
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО УК «БКС»

Исх № _____
от __.__.20__ г.

Решение №
о признании лица квалифицированным инвестором

АО УК «БКС» уведомляет, что (наименование лица) _____ .20__ г. признано квалифицированным инвестором на основании Заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

Наименование лица признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

(перечень видов услуг и/или ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором согласно заявления клиента)

На основании принятого решения о признании квалифицированным инвестором _____ (наименование организации/ФИО) включено в Реестр квалифицированных инвесторов.

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Дата внесения записи в реестр	ФИО физ. лица /полное и сокращенное наименование юр. лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физ. Лица /ИНН или код иностранной организации юр. лица	Адрес места жительства физ. лица /место нахождения юр. лица	Адрес фактического проживания (места пребывания)/фактический адрес юр. лица	Виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов/условий, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата подтверждения статуса

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕТОРАМИ



Порядок
4.2.2.1(4)_ПК-УК/В.06-11.05.16

Приложение № 5а
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО УК «БКС»

Исх. № _____ от __.__.20__ г.

Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№п/п	Дата внесения записи в реестр	ФИО физ. лица /полное и сокращенное наименование юр. лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физ. Лица /ИНН или код иностранной организации юр. лица	Адрес места жительства физ. лица /место нахождения юр. лица	Адрес фактического проживания (места пребывания)/фактический адрес юр. лица	Виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов/услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата подтверждения статуса
№п/п	Дата внесения записи в реестр	ФИО физ. лица /полное и сокращенное наименование юр. лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физ. Лица /ИНН или код иностранной организации юр. лица	Адрес регистрации физ. лица /место нахождения юр. лица	Адрес фактического проживания/фактический адрес юр. лица	Виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов/услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата подтверждения статуса

Настоящая выписка выдана _____ на основании Заявления от __.__.20__ г.
ФИО клиента

Наименование должности
М.П.

подпись

Ф.И.О.

Приложение № 6
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО УК «БКС»

Исх. № _____
от __.__.20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

АО УК «БКС» уведомляет, что (наименование лица) _____ .20__ г. исключено
из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором.
Причина: _____

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 7
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО УК «БКС»

Исх. № _____
от __.__.20__ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ СТАТУСА
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

АО УК «БКС» уведомляет, что (наименование лица)
_____ .20__ г. по заявлению о
признании лица квалифицированным инвестором от __.__.__ г. отказано во
внесении в реестр лиц, признанных квалифицированным инвестором.

Причина: _____

_____/_____
ФИО Подпись

**Отчет об основаниях отнесения клиента юридического лица к
квалифицированным инвесторам**

Сведения о заявителе

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
ОГРН	
Номер/дата Договора ДУ	
Контактный телефон	

**Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его
квалифицированным инвестором (любое одно):**

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ		Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Требование 1		
<input type="checkbox"/>	имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
Требование 2		
<input type="checkbox"/>	совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с Активами в течение последних 4 (четырёх) кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей	
Требование 3		
<input type="checkbox"/>	имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей	
Требование 4		
<input type="checkbox"/>	имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей	

ФИО

Подпись

от _____.____.20__г.

Приложение № 9
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО УК «БКС»

Отчет об основаниях отнесения клиента физического лица к
квалифицированным инвесторам

Сведения о заявителе:

Ф.И.О. Клиента (полностью)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Номер/дата Договора ДУ	
Контактный телефон	

**Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его
квалифицированным инвестором (любое одно):**

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Требование 1	
<input type="checkbox"/> 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 3.3 настоящего Порядка, должны составлять не менее 6 миллионов рублей	
Требование 2 (выбрать нужное) опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:	
<input type="checkbox"/> не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2.1 настоящего Порядка	
<input type="checkbox"/> не менее 3 лет в иных случаях	

Требование 3	
<input type="checkbox"/>	Совершало сделки с Активами, 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
Требование 4	
	Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. Размер имущества определяется в соответствии с п. 3.7 настоящего Порядка
Требование 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 (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"

_____/_____
ФИО Подпись
от _____.____.20__ г.

**Заявление на предоставление выписки из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

Сведения о заявителе:

Ф.И.О. Клиента (полностью)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Номер/дата договора ДУ	
Контактный телефон	

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащую сведения обо мне. Указанную выписку прошу предоставить путем направления по электронной почте на следующий адрес: _____

_____/_____
ФИО Подпись

«__» _____ года

Приложение № 11
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО УК «БКС»

АО УК «БКС»
630099, г. Новосибирск,
ул. Советская, 37

ОТ _____

(наименование организации/ФИО физ. лица)
договор доверительного управления ценными бумагами
№ _____ от _____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Настоящим я, _____ (паспорт, регистрация,

номер/дата договора доверительного управления, наименование организации, ИНН организации) сообщаю об отсутствии намерений совершать сделки с ценными бумагами, срочные сделки, сделки с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В связи с вышеизложенным сообщаю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении всех ценных бумаг, срочных контрактов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании всех заключенных с АО УК «БКС» договоров доверительного управления ценными бумагами/заявок на приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых ограничены в обороте (выбрать нужное).

Настоящим прошу в соответствии с заключенными между мной и АО УК «БКС» соглашениями и Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами АО УК «БКС» исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Все последствия исключения меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, разъяснены и понятны.

Подпись физического лица/Руководителя организации

_____ / _____

«__» _____ года