

Утверждено
Приказом Генерального
Директора АО УК «БКС»
№ 59 от 14.08.2020

Введено в действие
с 17.08.2020

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	6
4. Основания признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором.....	10
5. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором.....	11
6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.....	16
7. Заключительные положения.....	18

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);
- **Аналог собственноручной подписи СМС (АСП СМС)** - предназначенное для защиты электронного документа от подделки условное обозначение, представляющее собой одноразовый пароль, полученный и/или созданный Клиентом в соответствии с Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» и/или Соглашением об обмене документами дистанционным способом с использованием сервисов BCS, которое Общество и Клиент признают аналогом собственноручной подписи Клиента, юридическим эквивалентом собственноручной подписи Клиента на документах на бумажном носителе. Общество и Клиент настоящим признают, что указанный аналог собственноручной подписи Клиента является простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
- **Система «БКС Онлайн»** - Сервис корпоративной системы электронного документооборота «BCS», Организатором Сервиса в отношении которого в соответствии с Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» выступает Общество,

предназначенный для финансового и/или информационного электронного обслуживания при оказании услуг Обществом в соответствии с Порядком.

- **Скан-образ** – электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданный посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе. Скан-образ должен точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты оригинала документа. Клиент подтверждает и осознает, что Общество вправе не принимать скан-образы документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем пункте Порядка, и Клиент самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

Направляя скан-образ документа, Клиент предоставляет Обществу заверения о том, что:

- информация, отображенная в скан-образе, в полном объеме соответствует оригиналу документа, скан-образ которого предоставляется, и является точной, достоверной и актуальной;
- в скан-образе, а также в оригинале документа, скан-образ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации.

Клиент подтверждает, что Общество вправе полагаться на данную презумпцию в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

- **Рабочий день** - календарный день, кроме официально установленных выходных или нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации), если иное дополнительно не установлено в соглашении с Клиентом.

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. Настоящий документ 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) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
 - 4) кредитные организации;
 - 5) акционерные инвестиционные фонды;
 - 6) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - 7) страховые организации;
 - 8) негосударственные пенсионные фонды;
 - 9) 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;
 - 10) Банк России;
 - 11) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";
 - 12) Агентство по страхованию вкладов;
 - 13) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
 - 14) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 - 15) 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";
 - 16) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
 - 17) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
общая сумма дохода (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 завершённый 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 завершённый отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

18) 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. 3.6- 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 (СIIА)", 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 (в том числе, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица ООО «Компания БКС») (Общество вправе не требовать предоставления выписки по счету депо, открытому ООО «Компания БКС», непосредственно Клиентом, при наличии у Общества информации о запросе указанной выписки Клиентом в ООО «Компания БКС» с последующим предоставлением ее Обществу ООО «Компания БКС»);
 - оригинал выписки из лицевого счета в реестре;
 - оригинал отчетов брокера (Общество вправе не требовать предоставления отчетов брокера ООО «Компания БКС» непосредственно Клиентом, при наличии у Общества информации о запросе указанных отчетов Клиентом в ООО «Компания БКС» с последующим предоставлением их Обществу ООО «Компания БКС»);
 - оригинал отчетов доверительного управляющего;
 - заверенная управляющим копия договора доверительного управления либо оригинал договора доверительного управления, копия которого заверяется уполномоченным сотрудником Общества (может быть предоставлен (затребован) дополнительно);
 - заверенная брокером копия договора, заключенного с брокером либо оригинал договора с брокером, копия которого заверяется уполномоченным сотрудником Общества (может быть предоставлен (затребован) дополнительно);
(Общество вправе не требовать от Клиента предоставления оригиналов, подтверждающих документов, указанных в настоящем пункте, если информация, содержащаяся в них может быть подтверждена данными внутреннего учета самого Общества).

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 с проставлением печати работодателя;
 - оригинал или нотариально заверенная копия трудового договора со всеми изменениями и дополнениями;
 - копия должностной инструкции, заверенная работодателем с проставлением печати работодателя;
 - 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.

3.6. Определение размера имущества, принадлежащего лицу:

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.

3.7. Документами, подтверждающими наличие у Клиента имущества в виде денежных средств согласно абз.3 п.3.6 настоящего Порядка, являются:

- оригинал выписки (справки) о состоянии счета Клиента, выданная кредитной организацией, либо иностранным банком (Общество вправе не требовать предоставления выписки (справки) о состоянии счета Клиента, открытого Клиенту в АО "БКС Банк", непосредственно Клиентом, при наличии у Общества информации о запросе указанной выписки (справки) Клиентом в АО "БКС Банк" с последующим предоставлением ее Обществу АО "БКС Банк"); в случае направления документов Клиентом с использованием Системы «БКС Онлайн» Клиентом может быть предоставлен скан-образ выписки (справки) о состоянии счета Клиента, открытого в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России;
- иной документ, подтверждающий наличие у Клиента имущества в виде денежных средств в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

3.8. Документами, подтверждающими наличие у Клиента права (требования) к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла согласно абз.4 п. 3.6- настоящего Порядка, являются:

- оригинал либо заверенная кредитной организацией копия договора с кредитной организацией об открытии Клиенту металлического счета, либо оригинал указанного договора, копия которого заверяется сотрудником Общества, с

- приложением выписки, выданной кредитной организацией, о состоянии металлического счета;
- иной документ, подтверждающий наличие у Клиента права (требования) к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла в определенном объеме.
- 3.9. 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)
- 3.10. 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.
- 3.11. 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 или лица уполномоченного Обществом на сбор информации и документов Заявление (по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку), подписанное уполномоченным лицом, с приложением информации и/или 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 или лицу уполномоченному Обществом на сбор информации и документов 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.3.7, п.3.8, п.3.9 Порядка.

Клиент – физическое лицо, заключивший Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» и Соглашение об обмене документами дистанционным способом с использованием сервисов BCS, вправе направить Обществу Заявление (с приложением скан-образов документов, подтверждающих его соответствие требованию, предусмотренному абз.3 п. 3.6-Порядка) с использованием Системы «БКС Онлайн» в форме электронных документов, подписав их АСП СМС (при наличии технической возможности, с даты обеспечения Обществом технических условий для подписания АСП СМС данных документов, в том числе для размещения (формирования) соответствующих документов в Системе «БКС Онлайн»).

Порядок доступа Клиента к Системе «БКС Онлайн» и документообороту в Системе «БКС Онлайн» определяются Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», заключенным между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Общество и Клиент признают, что Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», заключенное между ООО «Компания БКС» и Клиентом, подлежит применению к правоотношениям сторон по Порядку. Порядок использования Системы «БКС Онлайн», включая использование АСП СМС (одноразового пароля, приравненного настоящим Порядком к аналогу собственноручной подписи), осуществляется в соответствии с условиями, изложенными в Порядке, Регламенте доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты АО УК «БКС» (далее – Регламент), Соглашении об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» и/или Соглашении об обмене документами дистанционным способом с использованием сервисов BCS.

В случае невозможности направления вышеуказанных документов с использованием Системы «БКС Онлайн», в том числе отсутствия доступа Клиента к Системе «БКС Онлайн» по причине невыполнения Клиентом необходимых действий для получения доступа, и/или отсутствия технической возможности для их направления с использованием Системы «БКС Онлайн», Клиент – физическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, вправе направить в адрес Общества все необходимые документы на бумажных носителях.

Общество вправе запросить, а Клиент обязан продублировать документы, подписанные АСП СМС, на бумажном носителе в письменной форме с проставлением подписи Клиента (и/или лиц, имеющих полномочия на подписание документов, подтверждающих его соответствие требованию, предусмотренному абз.3 п. 3.6- Порядка), не позднее 5 (пяти) дней с момента получения запроса от Общества (если иной срок не указан Обществом). В целях настоящего пункта запросом Общества признается направление со стороны Общества сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями, предусмотренных договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, заключенным Обществом с Клиентом, или путем уведомления в Системе «БКС Онлайн», содержащим указание о необходимости предоставить документы на бумажном носителе в письменной форме с подписью Клиента. Моментом получения Клиентом запроса является момент направления сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями.

5.2. Заявление Клиента должно содержать:

- перечень видов услуг и (или) видов Активов, в отношении которых он хочет быть признан квалифицированным инвестором;
 - указание на то, что Клиент 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 в случае если Клиент - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 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;
 - указание на то, что Клиент – физическое лицо в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 5.3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и Заявление подаются Клиентом в Общество или лицу, уполномоченному Обществом на сбор информации и документов одним из следующих способов:
- на бумажном носителе лично в офис;
 - направляется по почте заказным письмом;
 - направляются с использованием электронного документооборота на условиях, предусмотренных Порядком.
- 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. Если Заявление и приложенные к нему документы были направлены Клиентом с использованием Системы «БКС Онлайн» в нерабочий день Общества, то данные документы считаются полученными Обществом в целях исполнения Порядка в 07.00 (по московскому времени) следующего рабочего дня. 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. Общество при рассмотрении предоставленного Клиентом комплекта документов и последующего признания Клиента квалифицированным инвестором, вправе использовать информацию внутреннего учета, имеющуюся у Общества и подтверждающую необходимый состав и размер активов во владении 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.

- 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 и 4а к настоящему Порядку. Уведомление направляется клиенту по форме Приложения № 3б и 3в 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 предоставленным документам не удовлетворяет установленным требованиям, Обществом в его адрес направляется уведомление об отказе в признании статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения №7 и 7а 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 и 6а к настоящему Порядку.
- 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.

- 5.13. 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.
- 5.14. 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.
- 5.15. Направление Клиентом - физическим лицом Заявления с использованием Системы «БКС Онлайн» означает, что Клиент и Общество пришли к соглашению о возможности использования АСП СМС при направлении электронных документов посредством Системы «БКС Онлайн» при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Порядком и (или) соглашениями, заключенными между Клиентом и Обществом. Использование Клиентом АСП СМС для подписания документов при осуществлении прав и (или) исполнении обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком, является подтверждением ознакомления и согласием Клиента с порядком и условиями использования АСП СМС.
- 5.16. Клиент и Общество признают, что электронные документы, подписанные АСП СМС, подготовленные и переданные с помощью Системы «БКС Онлайн» в соответствии с Порядком, Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», Соглашением об обмене документами дистанционным способом с использованием сервисов BCS, эквивалентны (равнозначны) документам на бумажном носителе и имеют юридическую силу,

равную юридической силе документов, подписанных Клиентом собственноручно, и порождают аналогичные права и обязанности Клиента и/или Общества.

- 5.17. Документ считается подписанным посредством АСП СМС с момента получения Обществом в Системе «БКС Онлайн» такого документа, содержащего подлинный АСП в соответствии с Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» (в том числе регистрации в электронных журналах (протоколах, лог-файлах) электронных документов, подписанных АСП СМС).
- 5.18. Клиент -физическое лицо подтверждает понимание и согласен, что могут быть установлены технические особенности подписания электронных документов в Системе «БКС Онлайн», обусловленные техническими условиями создания/размещения в них соответствующих документов, и что подписание Клиентом АСП СМС электронных документов означает полное согласие Клиента с особенностями формирования, подписания и содержанием указанных электронных документов, отсутствие претензий к Обществу в связи с указанными техническими особенностями.
- 5.19. Направление Клиентом-физическим лицом Заявления с использованием Системы «БКС Онлайн» означает, в том числе:
- актуальность и достоверность предоставляемой информации в Заявлении;
 - актуальность и достоверность предоставляемой информации в скан-образах документов, подтверждающих соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором;
 - признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи и подписания Клиентом соответствующего документа, пригодного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях, выписки из электронных протоколов (лог-файлов), подписанной уполномоченным ООО «Компания БКС» (Оператор корпоративной системы электронного документооборота «BCS») лицом.

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 Приложению № 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:

6.4.1. 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). При этом уведомление Клиента о досрочном прекращении (расторжении) Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, заключенного между Клиентом и Обществом (далее – Договор), уведомление Клиента об отсутствии намерения продлить действие Договора, поручение Клиента на вывод денежных средств, содержащее поручение об изъятии всех Объектов доверительного управления по Договору (заявление об изъятии всех Объектов доверительного управления) являются заявлением об отказе (заявлению об исключении из Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами), за исключением случаев, если между Клиентом и Обществом заключен и действует иной (иные) Договоры и отсутствуют иные основания для внесения изменений в Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами;

6.4.2. в случае расторжения Договора, заключенного Клиентом с Обществом, по соглашению сторон, за исключением случаев, если между Клиентом и Обществом заключен и действует иной (иные) Договоры и отсутствуют иные основания для внесения изменений в Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами. Заключенное Клиентом и Обществом соглашение о расторжении Договора в указанном случае является заявлением об отказе (заявлением об исключении из Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами);

6.4.3. при принятии Обществом решения об исключении Клиента из Реестра в случаях:

6.4.3.1. в случае расторжения Договора, заключенного Клиентом с Обществом, в одностороннем порядке по инициативе Общества, за исключением случаев, если между Клиентом и Обществом заключен и действует иной (иные) Договора и отсутствуют иные основания для внесения изменений в Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами;

6.4.3.2. если в Общество поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о смерти Клиента, являющегося физическим лицом, или о ликвидации Клиента, являющегося юридическим лицом;

6.4.3.3. 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;

- 6.4.3.4. если в течение 181 (Ста восемьдесят одного) дня после направления Клиентом в Общество Заявления о присоединении к Регламенту в целях заключения с Обществом Договора, при условии направления Обществом в адрес Клиента согласия на заключение Договора, Клиент не передал в управление Обществу активы в сумме (объеме), не менее предусмотренной условиями Договора, за исключением случаев, если между Клиентом и Обществом заключен и действует иной (иные) Договоры и отсутствуют иные основания для внесения изменений в Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами;
- 6.4.4. если Клиент - юридическое лицо согласно п 2.1 настоящего Порядка перестает отвечать требованиям, соответствующим квалифицированному инвестору в силу закона;
- 6.4.5. если Клиент – физическое лицо уведомило Общество о том, что указанное физическое лицо не соответствует статусу квалифицированного инвестора.
- 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/>

Приложение № 1
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО УК «БКС»

**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 всех ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим сообщаем, что _____ (наименование организации) осведомлено о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, а также 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.

Заявитель ознакомлен и согласен с установленным АО УК «БКС» Порядком признания лиц квалифицированными инвесторами, и подтверждает полноту и достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и подтверждающих документах.

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

Приложение № 2
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО УК «БКС»

**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 всех ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаю, что о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" 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, с момента наступления обстоятельств, повлекших несоблюдение мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Последствия невыполнения указанного обязательства разъяснены и понятны.

Заявитель ознакомлен и согласен с установленным АО УК «БКС» Порядком признания лиц квалифицированными инвесторами, и подтверждает полноту и достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и подтверждающих документах.

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.

Данный раздел не формируется при подписании заявления в электронной форме

_____/_____
ФИО Подпись

«__» _____ года

Данный раздел не формируется при подписании заявления на бумажном носителе

Дата _____

Способ подписания: с использованием аналога собственноручной подписи.

Приложение № 3а
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО УК «БКС»

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

от _____
(наименование организации)
Адрес: _____
Контактный телефон: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о совершении сделок для квалифицированных инвесторов

Настоящим подтверждаю, что _____,
полное
наименование организации

_____ указывает ОГРН, орган, осуществивший регистрацию, дата регистрации

является квалифицированным инвестором в соответствии со ст. 51.2. пп.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

В качестве подтверждения статуса _____
наименование
организации
квалифицированного инвестора прилагаются следующие документы:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

наименование должности, организации

ФИО

М.П.

Приложение № 3б
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО УК «БКС»

Наименование ФИО лица:

Документ, удостоверяющий личность:

Адрес регистрации:

Управляющий: Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим АО УК «БКС» уведомляет Вас о том, что в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", и принятым на его основании Порядком о признании лиц квалифицированными инвесторами в АО УК «БКС», рассмотрев Ваше заявление о признании квалифицированным инвестором и приложенные к нему документы, приняло решение о признании Вас квалифицированным инвестором в отношении всех ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На основании принятого решения о признании квалифицированным инвестором Вы включены. _____ .20__ г. в Реестр квалифицированных инвесторов АО УК «БКС»

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 3в
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО УК «БКС»

Наименование организации:

ОГРН:

Адрес регистрации:

Управляющий: Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим АО УК «БКС» уведомляет (наименование организации) о том, что в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", и принятым на его основании Порядком о признании лиц квалифицированными инвесторами в АО УК «БКС», рассмотрев Ваше заявление о признании квалифицированным инвестором и приложенные к нему документы, приняло решение о признании (наименование организации) квалифицированным инвестором в отношении всех ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На основании принятого решения о признании квалифицированным инвестором (наименование организации) включено. _____, 20__ г. в Реестр квалифицированных инвесторов АО УК «БКС»

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

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

**Решение №
о признании лица квалифицированным инвестором**

АО УК «БКС» уведомляет, что (ФИО лица) ____ . ____ .20 ____ г. признан/а 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 заявлением о признании квалифицированным инвестором)

На основании принятого решения о признании квалифицированным инвестором _____ (ФИО лица) включен/а в Реестр квалифицированных инвесторов.

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

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

**Решение №
о признании лица квалифицированным инвестором**

АО УК «БКС» уведомляет, что (наименование организации) _____ .20__ г. признан/о 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 заявлением о признании квалифицированным инвестором)

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

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

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

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№п /п	Дата внесения записи в реестр	ФИО физ. лица /полное и сокращенн ое наименова ние юр. лица	Реквизиты документа, удостоверяюще го личность физ. Лица /ИНН или код иностранной организации юр. лица	Адрес места жительства физ. лица /место нахождения юр. лица	Адрес фактического проживания (места пребывания)/факт ический адрес юр. лица	Виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов/усл уг, в отношении которых лицо признано квалифицированн ым инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключен ия лица из реестра	Дата подтвержден ия статуса

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

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»

ФИО лица:

Документ, удостоверяющий личность:

Адрес регистрации:

Управляющий: Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»

УВЕДОМЛЕНИЕ

АО УК «БКС» уведомляет, что Вы . . 20 г. исключены из реестра лиц,
признанных квалифицированным инвестором.

Причина: _____

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

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

Наименование организации:

ОГРН:

Адрес регистрации:

Управляющий: Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»

УВЕДОМЛЕНИЕ

АО УК «БКС» уведомляет, что наименование организации) . ____ .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»

ФИО лица:

Документ, удостоверяющий личность:

Адрес регистрации:

Управляющий: Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»

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

АО УК «БКС» уведомляет, что Вам - ____ . ____ .20__ г. по заявлению о признании лица квалифицированным инвестором от __. __. __ г. отказано во внесении в реестр лиц, признанных квалифицированным инвестором.

Причина: _____

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

от __. __.20__ г.

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

Наименование организации:

ОГРН:

Адрес регистрации:

Управляющий: Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»

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

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

Причина: _____

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

от __. __. 20__ г.

Приложение № 8
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО УК «БКС»

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

Сведения о заявителе

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
ОГРН	

**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	
--------------------------	---	--

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

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	

**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. 3.6- 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)"	

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

от __. __.20__ г.

Приложение № 10
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО УК «БКС»

**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	

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 Порядком признания лиц квалифицированными инвесторами в 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

Приложение № 12
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО УК «БКС»

Решение №

Об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

АО УК «БКС» принято решение об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами следующего лица: (ФИО лица).

Дата исключения из реестра: __. __. 20__ г.

Причина: _____

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 13
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО УК «БКС»

Решение №

Об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

АО УК «БКС» принято решение об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами следующего юридического лица: (наименование организации).

Дата исключения из реестра: ____ . ____ . 20__ г.

Причина: _____

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 14
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО УК «БКС»

Решение №

Об отказе в признании статуса квалифицированного инвестора

АО УК «БКС» принято решение об отказе во внесении в реестр лиц, признанных квалифицированным инвестором (ФИО лица) . .20 г. по заявлению о признании лица квалифицированным инвестором от . . __ г.

Причина: _____

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

