

УТВЕРЖДЕН

Приказом генерального директора
АО «Петербург-Инвест»
от 05.02.2020 г. № 09/02-20
Генеральный директор

_____/А.Е. Гаврюшина/
вводится в действие с 05.02.2020

**Регламент
принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
АО «Петербург – Инвест»**

1. Общие положения

1.2. 1.1 Настоящий Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее также – Регламент) устанавливает порядок признания клиентов Акционерного общества «Петербург-Инвест» (далее также – АО «Петербург-Инвест», Компания) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать клиенты для признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Настоящий Регламент разработан с учетом требований Указания Центрального банка Российской Федерации от 29.04.2015г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», в Федеральном законе 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков.¹ Компания совершает сделки по приобретению ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и оказывает услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается сделка, или которому оказывается услуга, является квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Компанией в одностороннем порядке. В случае изменений законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации настоящий Регламент применяется в части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации впредь до приведения настоящего Регламента в соответствие. Изменения и дополнения, вносимые Компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента, указанного в приказе об утверждении соответствующих изменений и дополнений в Регламент (Регламента в новой редакции).

1.5. Настоящий Регламент публикуется на официальном сайте АО «Петербург-Инвест» в сети Интернет по адресу <http://www.pif-energ.ru>.

1.6. Без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

- 1.6.1. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 1.6.2. клиринговые организации;
- 1.6.3. кредитные организации;
- 1.6.4. акционерные инвестиционные фонды;
- 1.6.5. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 1.6.6. страховые организации;
- 1.6.7. негосударственные пенсионные фонды;
- 1.6.8. 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 № 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;
- 1.6.9. Банк России;
- 1.6.10. государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- 1.6.11. Агентство по страхованию вкладов;
- 1.6.12. государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 1.6.13. международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 1.6.14. иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

2.1. *Клиент Компании – физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:*

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

¹ В целях настоящего Регламента клиентом Компании признается физическое лицо или юридическое лицо, обратившееся в Компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством и настоящим Регламентом.

финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 1.6. настоящего Регламента;
- не менее 3 лет в иных случаях.

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

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- 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, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

2.2. Клиент Компании – юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. 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 заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1., 2.1.3. и 2.1.4. пункта 2.1. и подпунктом 2.2.2. пункта 2.2. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1. и 2.1.4. пункта 2.1. настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

2.4.1. 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 № 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», а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);

2.4.2. оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

2.4.3. 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;

2.4.4. 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;

2.4.5. 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.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. и подпунктом 2.2.2. пункта 2.2. настоящего Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2. пункта 2.1. настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1. пункта 2.2. настоящего Регламента, определяется 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. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1., 2.1.3. и 2.1.4. пункта 2.1. и подпунктами 2.2.2. – 2.2.4. пункта 2.2. настоящего Регламента, 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.

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. **Физическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Компанию:**

3.1.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту;

3.1.2. Оригинал и/или копию документа, удостоверяющего личность.

Физическое лицо вправе предоставить нотариально заверенную копию документа или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании после сверки ее с оригиналом;

3.1.3. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям, установленным настоящим Регламентом:

- для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.1.1. пункта 2.1. настоящего Регламента физическим лицом могут быть предоставлены оригиналы и/или копии выписок со счета депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчета доверительного управляющего, отчета брокера и т.д.

В отношении ценных бумаг, не допущенных к торгам на фондовых биржах, или ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, могут быть предоставлены документы, подтверждающие их стоимость (оригиналы и/или копии отчета брокера, договора купли-продажи, справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и т.д.).

Дополнительно Компанией могут быть затребованы оригиналы и/или копии договоров, на основании

которых лицом или в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.).

Физическое лицо вправе предоставить оригинал документа или копию документа, заверенную организацией, выдавшей оригинал документа, или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании после сверки ее с оригиналом;

В случае если подтверждающими документами являются документы АО «Петербург-Инвест», физическое лицо может не предоставлять такие документы. Компания при принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором принимает во внимание перечень и количество ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, переданных в доверительное управление АО «Петербург-Инвест».

• для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.1.2. пункта 2.1. настоящего Регламента, физическим лицом могут быть предоставлены:

- копия трудовой книжки;
- копия трудового договора (контракта), предметом которого является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии соглашений о расторжении таких трудовых договоров (контрактов) (при наличии);
- копии документов, подтверждающих исполнение функций, указанных в п. 2.6 настоящего Регламента: трудового договора, должностной инструкции, положения о подразделении или выписки из указанных документов, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя.
- копии лицензий организации-работодателя заявителя на осуществление деятельности, в случае, если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу закона, или информацию об официальном сайте организации-работодателя заявителя в сети Интернет, на котором раскрывается информация о деятельности организации и наличии лицензий);
- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу закона, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Копии документов должны быть заверены работодателем физического лица. Если на момент подачи заявления физическое лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией документа предоставляется оригинал документа. В этом случае представленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании.

• для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. настоящего Регламента, физическим лицом могут быть предоставлены оригиналы и/или копии договоров, на основании которых лицом или в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.), отчетов брокера, отчетов доверительного управляющего, выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также документов, подтверждающих исполнение договоров купли-продажи (выписок со счета депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг).

Физическое лицо вправе предоставить оригинал документа или копию документа, заверенную организацией, выдавшей оригинал документа, или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании после сверки ее с оригиналом;

• для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента, физическим лицом могут быть предоставлены оригиналы и/или копии выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, отчетов брокера, выписок по счету депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, а также иные документы.

Физическое лицо вправе предоставить оригинал документа или копию документа, заверенную организацией, выдавшей оригинал документа, или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании после сверки ее с оригиналом;

• Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.1.5. пункта 2.1. настоящего Регламента, физическим лицом могут быть предоставлены оригиналы и/или копии документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любого из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификата «Financial Risk Manager (FRM)». По выбору заявителя он представляет нотариально заверенную копию документа или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании после сверки ее с оригиналом;

3.1.4. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям, установленным пунктом 2.1. настоящего Регламента.

3.2. Юридическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Компанию:

3.2.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту.

Заявление должно быть составлено на бланке организации, подписано единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом и заверено печатью организации.

3.2.2. Нотариально заверенные копии устава со всеми изменениями, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, документа об избрании или назначении исполнительного органа юридического лица, а также карточки с образцами подписей уполномоченных должностных лиц юридического лица, которые во взаимоотношениях с Компанией будут представлять интересы указанного лица, а также с образцом оттиска печати этого лица.

3.2.3. Документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям, установленным настоящим Регламентом:

- для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.1. пункта 2.2. настоящего Регламента для российского юридического лица:
 - копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления, либо промежуточная отчетность на любую дату, но не ранее последней официальной отчетной даты;
 - расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату.

для иностранного юридического лица:

- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета;
- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором

Указанные документы заверяются подписью единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица и скрепляются печатью (для российского юридического лица)

Юридическое лицо вправе предоставить нотариально заверенный перевод документа или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании после сверки ее с оригиналом.

- для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.2. пункта 2.2. настоящего Регламента, представляются копии отчетов брокера или доверительного управляющего за последние 4 календарных квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, или договоров купли-продажи за указанные периоды с приложением к ним документов, подтверждающих исполнение договоров.

Дополнительно Компанией могут быть затребованы копии договоров, на основании которых лицом или в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.).

Копии должны быть заверены подписью единоличного исполнительного органа заявителя или иного уполномоченного лица и скреплены печатью.

- для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.2.3. и 2.2.4. пункта 2.2 настоящего Регламента, представляется копия годовой бухгалтерской отчетности за последний заверенный отчетный год, заверенная подписью единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица и скрепленная печатью (для российского юридического лица) или копия финансовой отчетности за последний заверенный отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета составления отчетности (для иностранного юридического лица).

По выбору заявителя он представляет нотариально заверенный перевод документа или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании после сверки ее с оригиналом.

3.2.4. Иные документы, позволяющие определить соответствие лица требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего Регламента.

3.2.5. Документы, выданные уполномоченными органами иностранных государств и предоставляемые иностранным заявителем в Компанию, предоставляются в переводе на русский язык, засвидетельствованном нотариально, а также должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации на территории государства, резидентом которого является заявитель, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 года, если иное не предусмотрено международным соглашением между Российской Федерацией и государством, резидентом которого является заявитель.

3.3. В случае если подтверждающими документами являются отчетные документы Компании, заявитель может не предоставлять соответствующие копии. Компания при принятии решения о признании клиента квалифицированным инвестором имеет право использовать собственную информацию по операциям клиента.

3.4. Компания оставляет за собой право получения финансовой отчетности в электронном виде в случае ее раскрытия юридическим лицом на своем официальном сайте в Интернет.

3.5. Ответственность за достоверность предоставленной информации и документов несет лицо, подавшее

заявление.

3.6. Компания имеет право запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4. Порядок и сроки проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Уполномоченные сотрудники Компании в пределах своей компетенции рассматривают представленные заявителем документы на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.2. Срок проверки представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, составляет не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления в Компанию заявления и документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

4.3. В случае запроса Компанией дополнительных документов у заявителя течение срока, предусмотренного для проверки представленных заявителем документов, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

5. Порядок признания лица квалифицированным инвестором, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении

5.1. Решение о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором принимается Уполномоченным сотрудником в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня окончания проверки представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

5.3. Компания направляет заявителю уведомление, содержащее:

5.3.1. в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором (по форме Приложения 3 к настоящему Регламенту);

5.3.2. в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа (по форме Приложения 4 к настоящему Регламенту).

5.4. Компания уведомляет заявителя о признании или об отказе в признании квалифицированным инвестором в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения способом, указанным в заявлении (при необходимости Компания вправе уведомить клиента по его просьбе по телефону).

5.5. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр).

5.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Компании 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 лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

6.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно не позднее окончания 1 квартала каждого календарного года (а также по требованию Компании – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования) представлять Компании документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

6.2. Компания осуществляет проверку представленных юридическим лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В случае если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не представило документы в срок, установленный настоящим Регламентом, Компания в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты истечения срока

принимает решение об исключении этого юридического лица из реестра.

6.3. В случае несоблюдения юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Компания в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего Регламента, принимает решение об исключении этого юридического лица из реестра.

6.4. Компания уведомляет юридическое лицо об исключении его из реестра в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения способом, указанным в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

7. Порядок ведения реестра

7.1. Компания ведет реестр в электронном виде в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящим Регламентом. Ведение реестра осуществляется уполномоченным сотрудником Компании.

7.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- место нахождения юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.
- иная необходимая информация.

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых оно было признано квалифицированным инвестором (далее – заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр 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 лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра Компания 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 лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

7.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра осуществляется в случае принятия Компанией решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

7.6. Компания в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня исключения лица из реестра направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме Приложения 5 к настоящему Регламенту способом, указанным в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

7.7. По запросу квалифицированного инвестора Компания в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса, обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра по форме Приложение 2 к настоящему Регламенту, содержащую информацию о данном лице, на бумажном носителе путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или лично с вручением под роспись.

Приложения:

Приложение 1. Форма заявления клиента о признании его квалифицированным инвестором

Приложение 2. Форма выписки из реестра квалифицированных инвесторов

Приложение 3. Форма уведомления о признании квалифицированным инвестором

Приложение 4. Форма уведомления об отказе в признании квалифицированным инвестором

Приложение 5. Форма уведомления об исключении клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Заявление

Прошу признать _____ (далее – Клиент) квалифицированным инвестором по следующим основаниям (нужное отметить):

Отметка	Основание
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	
	Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Клиент, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за его счет, составляет не менее 6 миллионов рублей.
	Клиент имеет необходимый опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
	Клиент совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 6 миллионов рублей.
	Размер принадлежащего Клиенту имущества составляет не менее 6 миллионов рублей.
	Клиент имеет высшее экономическое образование 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)».
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	
	Клиент имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей.
	Клиент совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 миллионов рублей.
	Клиент 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 заверченный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей.
	Клиент имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов (нужное отметить):

Отметка	Перечень услуг, видов ценных бумаг или финансовых инструментов
	все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов
	Иное _____ <small>(для случаев признания лица квалифицированным инвестором в отношении конкретного перечня ценных бумаг)</small>

в подтверждение чего представлены следующие документы:

Настоящим Клиент:

	Подпись Клиента
заявляет о своем согласии и поручает АО «Петербург-Инвест» использовать собственную информацию по операциям Клиента при принятии решения о признании /отказе в признании клиента квалифицированным инвестором (в случае, если подтверждающие документы или часть подтверждающих документов не представлены).	
подтверждает, что 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.	
гарантирует, что представленные документы содержат достоверную информацию.	
если Клиент – физическое лицо	
Подтверждает, что осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.	
обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором незамедлительно уведомить АО «Петербург-Инвест» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.	
если Клиент – юридическое лицо	
подтверждает, что уведомлен о необходимости ежегодно, в срок не позднее окончания 1 квартала каждого календарного года представлять АО «Петербург-Инвест» документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором.	

Порядок направления уведомления: лично по e-mail _____ по факсу _____ письмом

Дата «__» _____ 20__ г. Клиент: _____ / _____ / _____
подпись Ф.И.О.

Служебные отметки:

Номер заявления _____ Дата приема: _____ время __: __ Уполномоченный сотрудник АО «Петербург-Инвест»: _____ (_____)

*Данные заполняются при наличии заключенных с Компанией договоров доверительного управления

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании клиента квалифицированным инвестором**

г. Санкт-Петербург

«__» _____ 20__ г.

Компания: Акционерное общество «Петербург-Инвест»

Лицензия профессионального участника на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России от 23 марта 2010 г. № 040-12996-001000

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России от 25 июня 2002г № 21-000-1-00070

Место нахождения: 196084, г.Санкт-Петербург, Детский пер., д.5, лит.А, помещение 5Н, №29

Почтовый адрес: 196084, г.Санкт-Петербург, Детский пер., д.5, лит.А, помещение 5Н, №29 **Контактный телефон/факс:** +7 (812) 642-18-12

Клиент: _____
(Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица)

Договор доверительного управления № ДДУ - _____ от «__» _____ г. *

Настоящим АО «Петербург-Инвест» уведомляет о признании _____
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)
квалифицированным инвестором с «__» _____ 20__ г. в отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) иных финансовых инструментов:

Уполномоченный сотрудник АО «Петербург-Инвест» / _____ / _____ /
подпись *расшифровка*
М.П.

*Данные заполняются при наличии заключенных с Компанией договоров доверительного управления

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

г. Санкт-Петербург

«__» _____ 20__ г.

Компания: Акционерное общество «Петербург-Инвест»

Лицензия профессионального участника на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России от 23 марта 2010 г. № 040-12996-001000

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России от 25 июня 2002г № 21-000-1-00070

Место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, Детский пер., д.5, лит.А, помещение 5Н, №29

Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Детский пер., д.5, лит.А, помещение 5Н, №29 **Контактный телефон/факс:** +7 (812) 642-18-12

Клиент: _____
(Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица)

Договор доверительного управления № ДДУ - _____ от «__» _____ г. *

Настоящим АО «Петербург-Инвест» уведомляет об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

_____ *(Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица)*
с «__» _____ 20__ г. по причине

_____ *(указывается причина исключения)*

Уполномоченный сотрудник АО «Петербург-Инвест» / _____ / _____ /
подпись *расшифровка*
М.П.

*Данные заполняются при наличии заключенных с Компанией договоров доверительного управления