

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО «ИК «Центрас-Капитал»
Протокол от 07.09.2023 № 8

**Порядок принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором**

Москва
2023

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее – Порядок) разработан на основании и в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», а также Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров и (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 № КФНП-39) (ред. от 01.09.2021) (далее – Базовый стандарт). Порядок содержит

- требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами,
- перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов,
- порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и сокращения:

Банк России – Центральный Банк Российской Федерации.

Компания – ООО «ИК «Центрас-Капитал», лицо, осуществляющее признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, представившее документы Компании с целью признания данного лица квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса квалифицированного инвестора.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка, признанное таковым Компанией в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Договор - договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг.

1.3. Физическое или юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких (всех) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких (всех) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном Законом, нормативными актами Банка России и Порядком.

2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. Без прохождения процедуры признания к квалифицированным инвесторам относятся лица, перечисленные в п.2 ст.51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.2. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому требованию из указанных:

2.2.1. 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 2.2.4 настоящего Порядка, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Порядка. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.2. 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 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- не менее 3 лет в иных случаях.

2.2.3. 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.

2.2.4. 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 2.4 настоящего Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.5. 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)".

2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому требованию из указанных:

2.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.3.2. 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.

2.3.3. 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 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.

2.3.4. 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 в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.4 Для целей, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего Порядка, 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.

2.5 Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего 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 паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую

дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.6 Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.4 настоящего Порядка случаях 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.

2.7 При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Порядка случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.8 Под собственным капиталом российского юридического лица, в предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.3 настоящего Порядка, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал). Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 2 - 4 пункта 2.3 настоящего Порядка, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

2.9 Компания вправе признать физическое или юридическое лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами (далее – лицо, первично признавшее квалифицированным инвестором). Для признания квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом Порядка Заявитель (физическое или юридическое лицо) представляет в Компанию Выписку из реестра квалифицированных лиц, выданную лицом, первично признавшим такого Заявителя квалифицированным инвестором, содержащую полную информацию о соответствующем физическом или юридическом лице, которая должна содержаться в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами согласно требованиям нормативных актов Банка

России. Выписка из реестра квалифицированных лиц предоставляется на бумажном носителе, с проставлением подписи уполномоченного представителя такого лица и печати (при наличии).

3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов

3.1. Физическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании следующие документы:

1) заявление по форме, установленной в Приложении № 1а к настоящему Порядку,

2) установленные внутренними нормативными документами Компании информацию и документы, необходимые для проведения идентификации (для физических лиц, которые не являются клиентами Компании),

3) а также документы по любым 2 (двум) подпунктам из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.2 Порядка:

3а) документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.2 Порядка, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);

- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);

- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;

- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Отчет брокера, представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Компании.

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

Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям п. 2.2 Порядка, учитываются в депозитарии Компании, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

3б) документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки;

- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);

- копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям п. 2.7 настоящего Порядка;

- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального

закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;

- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям п. 2.7 настоящего Порядка.

Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление.

Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Компании и его опыт работы в Компании соответствует требованиям, предусмотренным п. 2.2 Порядка.

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

- оригиналы и копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);

- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии отчетов брокера/договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 2.2 Порядка, были совершены Заявителем в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного с Компанией.

Зг) документы, подтверждающие образование: оригиналы или нотариально заверенные копии.

Уполномоченный сотрудник Компании изготавливает копии с предоставленных оригиналов, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

3.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п.2.3 Порядка, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

1) Заявление по форме, установленной в Приложении № 16 к настоящему Порядку, а также установленные внутренними нормативными документами Компани

информацию и документы, необходимые для проведения идентификации (для юридических лиц, которые не являются клиентами Компании)

2) а также документы по любым 2 (двум) подпунктам из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.3 Порядка:

2а) заверенный руководителем и главным бухгалтером бухгалтерский баланс за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором в соответствии с п.2.8 Порядка. Для Заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

2б) документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- оригиналы и копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);

- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии отчетов брокера/договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 2.3 Порядка, были совершены Заявителем в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного с Компанией.

2в) заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках или аудиторского заключения за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором;

2г) заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса или аудиторского заключения за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

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

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Компания осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Компании заявления по форме Приложений № 1а, 1б к Порядку и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 3 настоящего Порядка и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Порядком. В случае если информация, подтверждающая соответствие Заявителя Требованиям, содержится в данных внутреннего и (или) депозитарного учета

Компании, Заявитель имеет право путем проставления необходимой отметки в своем Заявлении запросить у Компании составление документов, в том числе отчета Компании об оказании брокерских услуг (далее - отчет брокера), выписки по счету депо (разделу счета депо), иных документов, с последующим приложением составленных Компанией документов к Заявлению с целью проверки соответствия Заявителя Требованиям.

4.2. Компания осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов, в том числе составленных Компанией (по Заявлению Клиента) на основании данных внутреннего и (или) депозитарного учета Компании в отношении активов/сделок/операций, учитываемых Компанией в соответствии с заключенными Компанией и Заявителем Договорами. Компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, останавливается с даты направления Компанией запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

4.3. В случае принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором, Заявителю не позднее рабочего дня, следующего за датой внесения соответствующей записи в Реестр, направляется Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Порядку. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Компании.

4.4. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. При этом возврат Компанией предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом 3 Порядка документов не производится.

В случае принятия Компанией решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае первичного обращения Клиента с просьбой признать его квалифицированным инвестором)/с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к Порядку. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Компании.

4.5. Заявитель получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Компанией соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов (далее – Дата присвоения статуса квалифицированного инвестора).

4.6. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором путем предоставления документов, указанных в п. 3.3 Порядка.

4.7. В случае, если Клиент – юридическое лицо в течение 1 года с момента признания его квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Компания принимает решение о лишении юридического лица статуса квалифицированного инвестора и не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о не подтверждении статуса квалифицированного инвестора направляет указанному лицу Уведомление по форме Приложения № 5 к Порядку.

4.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или

в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором по форме Приложений № 4а и № 4б к Порядку. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

4.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться к Компании с Заявлением по форме Приложений 1а, 1б к Порядку о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

4.10. В случае принятия Компанией решения о признании либо от отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Заявителю в течение 1 (одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 4.2 – 4.3. Порядка.

4.11. Компания уведомляет клиента-физического лица о последствиях его признания квалифицированным инвестором, с предоставлением Клиенту информации, предусмотренной Базовым стандартом. Указанная информация является частью Уведомления о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Порядку).

4.12. В случае, когда использование формулировки, предусмотренной Базовым стандартом, касающейся последствий признания Клиента-физического лица квалифицированным инвестором, не является практичным в силу ее объема, например, при направлении коротких сообщений на номер мобильного телефона Клиентов, допускается использование следующей сокращенной формулировки «Приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся ПФИ, предназначенных для квалифицированных инвесторов, связано с повышенными рисками. В любой момент можно подать Компании Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, в этом случае приобретение указанных бумаг и заключение указанных договоров будет невозможно. Подробнее (ссылка на страницу сайта брокера в сети Интернет, содержащую информацию о способе и форме направления клиентом брокеру заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами)» или иной аналогичной по смыслу короткой формулировки.

4.13. Компания информирует Клиентов – физических лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами, об их праве подать заявление об исключении их из Реестра, путем доведения до них следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Компании, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления Клиентом Компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.14. Указанное информирование осуществляется Компанией путем размещения соответствующего уведомления на своем сайте в сети «Интернет» в разделе «Раскрытие информации» (<http://www.centras.ru/cgi-bin/index.cgi?f11&dbid=null&version=ru>) по форме Приложения № 8 к Порядку.

5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 6 к Порядку.

5.2. В случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, о лишении статуса квалифицированного инвестора Компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр.

5.3. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям п. 2.1 Порядка, относятся к квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр не вносятся.

5.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором, принятия Компанией решения об изменении в отношении лица, включенного в Реестр, в части видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором, или принятия Компанией решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, с учетом положений раздела 6 Порядка.

5.5. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе/лице, исключенном из Реестра:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица, а также адрес фактический (почтовый);
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, или регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа иностранного юридического лица - 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, и (или) сделок в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

5.6. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра или по заявлению об изменении сведений в реестре. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.7. 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. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные Порядком.

5.8. По запросу квалифицированного инвестора Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору

Выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме Приложения № 7 к Порядку.

5.9. Внесение в Реестр изменений в связи с изменением сведений о Заявителе может осуществляться Компанией самостоятельно на основании документов, полученных от Заявителя вне рамок настоящего Порядка.

6. Порядок исключения из Реестра

6.1. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, и (или) сделок, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, составленным по форме Приложений № 4а, 4б к Порядку (далее - Заявление об исключении из Реестра), направив Заявление об исключении из Реестра в Компанию способами, установленными разделом 7 Регламента брокерского обслуживания.

6.2. Рассмотрение Заявления об исключении из Реестра осуществляется Компанией в срок не более 1(одного) рабочего дня с момента получения Компанией Заявления. Компания вправе отказать в удовлетворении Заявления об исключении из квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- в Заявлении об исключении из Реестра содержится неверная, неполная и/или противоречивая информация;
- у Компании возникли сомнения в подлинности Заявления об исключении из Реестра, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление об исключении из Реестра от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением (в отсутствие) полномочий.

6.3. Решение о лишении физического или юридического лица (в том числе в случае принятия Компанией решения об исключении из реестра если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные Порядком, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором) статуса квалифицированного инвестора на основании его Заявления об исключении из Реестра является основанием для внесения Компанией в Реестр записи об исключении Заявителя из Реестра.

6.4. Компания вносит изменения в Реестр не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, предусмотренного п. 6.3. Порядка, 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.

6.5. 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.

6.6. Если поручения квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на совершение одного вида или нескольких (всех) видов сделок и

(или) ценных бумаг и иных финансовых инструментов, получение одного вида или нескольких (всех) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения всех поручений или обязательств из описанных поручений.

6.7. С момента получения Заявления об исключении из Реестра Компания не вправе за счет квалифицированного инвестора совершать новые сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об исключении из Реестра.

6.8. Компания уведомляет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, о принятом решении в письменной форме путем направления Уведомления об исключении из Реестра лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами, составленного по форме Приложения № 5 к Порядку, в соответствии с разделом в срок не позднее рабочего дня, следующего за датой внесения соответствующих изменений в Реестр.

6.9. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением из него лица не по его Заявлению, осуществляется в случае принятия Компанией соответствующего решения (п. 4.7. Порядка) и производится не позднее дня принятия решения об исключении из Реестра с учетом требований пунктов 6.4 – 6.7 Порядка.

7. Внесение изменений и дополнений в Порядок

7.1. Порядок, включая все Приложения к нему, подлежат размещению на официальном сайте Компании в сети «Интернет» по адресу: www.centras.ru.

7.2. Внесение изменений и/или дополнений в Порядок производится Компанией в одностороннем порядке.

7.3. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее законодательство РФ, включая нормативные акты Банка России, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в Законодательство РФ.

7.4. Все прочие изменения и/или дополнения в Порядок, не указанные в предыдущем пункте, вступают в действие по истечении 3 (трех) рабочих дней с момента размещения указанных изменений и/или дополнений на официальном сайте Компании в сети «Интернет» по адресу: www.centras.ru.

8. Заключительные положения

9.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Компании согласно п.3.1 и п.3.2 Порядка и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель.

9.2. Клиенты Компании – юридические лица, признанные квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Компании представлять документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 2.3 Порядка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Компании.

9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Компании.

9.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Компании настоящий Порядок действует в части, не противоречащей вступившим в силу нормативным документам.

Приложение 1
к Порядку принятия решения о
признании лица квалифицированным
инвестором

В ООО «ИК «Центрас-Капитал»

Заполняется впервые

Изменение данных в реестре

**Заявление физического лица
о признании квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Документ, удостоверяющий личность, его реквизиты	
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания)	
Контактный телефон/факс	
Адрес электронной почты	
Адрес для отправки корреспонденции	
Номер и дата договора о брокерском обслуживании, заключенного с Компанией	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

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

3. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, указанными в п. 2.2 Порядка общей стоимостью не менее 3 млн. рублей.	
Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, не менее 1 года, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу п.2.1 Порядка.	
Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, не менее 3 месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу п.2.1 Порядка и на	

Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

Отметка о регистрации Заявления:

Заявление и документы приняты. Дата приема заявления _____

Сотрудник Компании, принявший Заявление: _____ / _____ /

Отметки о возможности признания лица, квалифицированным инвестором:

- соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от _____ (дата)

- отказ при признании лица квалифицированным инвестором

Причины отказа: _____

Сотрудник Компании _____ / _____ /

Приложение 2
к Порядку принятия решения о
признании лица квалифицированным
инвестором

В ООО «ИК «Центрас-Капитал»

Заполняется впервые

Изменение данных в реестре

**Заявление юридического лица
о признании квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
ИНН (для резидентов РФ) Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для нерезидентов РФ)	
Место нахождения	
Контактный телефон/факс	
Адрес электронной почты	
Адрес для отправки корреспонденции	
Номер и дата договора о брокерском обслуживании, заключенного с Компанией	

**2. Настоящим прошу признать _____
квалифицированным инвестором в отношении:**

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

3. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
Совершались 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 составляет не менее 50 миллионов рублей	
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	

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором.**

г.Москва

«__»_____20__г.

ООО «ИК «Центрас-Капитал» настоящим уведомляет, о признании Заявителя _____ (ФИО/наименование организации) на основании заявления о признании лица квалифицированным инвестором от _____ (дата) квалифицированным инвестором с _____ (дата) в отношении следующих видов

услуг:

ценных бумаг:

финансовых инструментов

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____.

Настоящим Компания уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.
2. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, допустимыми для лиц, прошедших тестирование согласно ст. 51.2-1. Федерального закона в отношении ценных бумаг и финансовых инструментов, согласно ст. 3.1. Федерального закона, без прохождения процедуры тестирования, если в отношении таких сделок и финансовых инструментов Вы были признаны квалифицированным инвестором.
3. Вы вправе подать заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами Компании.

Также Вы лишитесь возможности (без прохождения процедуры тестирования (согласно ст. 51.2-1. Федерального закона) подавать Компании поручения на совершение сделок/договоров, предусмотренных п. 2. Уведомления.

Вы вправе подать заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами(составляется по форме Приложений № 4а, 4б к Порядку), и направить в Компанию способами, установленными разделом 7 Регламента брокерского обслуживания.

Уполномоченный сотрудник Компании _____ / _____ /
подпись *ФИО*

МП

Приложение 4а
к Порядку принятия решения о
признании лица квалифицированным
инвестором

**Заявление физического лица
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Документ, удостоверяющий личность, его реквизиты	
Номер и дата договора о брокерском обслуживании, заключенного с Компанией	

2. Настоящим прошу исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых обратившееся лицо отказывается от статуса квалифицированного инвестора	
---	--

Дата « ___ » _____ 20__ г.

Заявитель: _____ / _____ /
подпись *ФИО*

Отметка о регистрации Заявления:

Заявление и документы приняты. Дата приема заявления _____

Сотрудник Компании, принявший Заявление: _____ / _____ /

Дата исполнения заявления _____

Сотрудник Компании _____ / _____ /

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

г.Москва

«__»_____20__г.

ООО «ИК «Центрас-Капитал», настоящим уведомляет, что

(ФИО/наименование организации)
(дата) исключен(а) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- Полностью
- В отношении следующих видов

услуг:

ценных бумаг:

финансовых инструментов

Причины исключения лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Уполномоченный сотрудник Компании _____ / _____ /
подпись ФИО

МП

Приложение 7
к Порядку принятия решения о
признании лица квалифицированным
инвестором

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	ФИО физического лица / Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес регистрации, / Место нахождения юридического лица	Адрес фактического проживания физического лица / Фактический (почтовый) адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица / ИНН для российского юридического лица / Регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа иностранного юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

Уведомление о праве клиента, признанного квалифицированным инвестором, подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим ООО «ИК «Центрас-Капитал» информирует клиентов – физических лиц, а также юридических лиц, признанных им квалифицированными инвесторами, о том, что они имеют право подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Подаявая такое заявление, клиент – физическое лицо (юридическое лицо) утратит возможности, пользуясь услугами ООО «ИК «Центрас-Капитал», приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан ООО «ИК «Центрас-Капитал» квалифицированным инвестором. Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Заявление) составляется по форме Приложений № 4а, 4б к Порядку и направляется в Компанию способами, установленными разделом 7 Регламента брокерского обслуживания.