

**УТВЕРЖДЕНО**

Генеральным директором  
ООО «БСПБ Капитал»

\_\_\_\_\_ А.В. Лестовкин

Приказ № 1-1/54 от «26» сентября 2017 г.

**РЕГЛАМЕНТ  
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами  
Общества с ограниченной ответственностью  
"БСПБ Капитал"**

(новая редакция)

Санкт-Петербург  
2017

## Оглавление

<b>1. Общие положения.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Перечень документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором.....</b>	<b>7</b>
<b>4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором.....</b>	<b>9</b>
<b>5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, необходимых для признания его квалифицированным инвестором.....</b>	<b>10</b>
<b>6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....</b>	<b>11</b>
<b>Приложение № 1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц) .....</b>	<b>13</b>
<b>Приложение № 2. Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц) .....</b>	<b>16</b>
<b>Приложение № 3. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором .....</b>	<b>19</b>
<b>Приложение № 3.1. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором...20</b>	
<b>Приложение № 3.2. Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг.....</b>	<b>21</b>
<b>Приложение № 4. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....</b>	<b>22</b>
<b>Приложение № 5. ЗАЯВЛЕНИЕ об исключении из реестра .....</b>	<b>23</b>
<b>Приложение № 6. Запрос на предоставление информации из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....</b>	<b>24</b>
<b>Приложение № 7. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....</b>	<b>25</b>

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент о порядке признания лица квалифицированным инвестором (далее - Регламент) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» (далее – Общество) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»; Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание).

1.2. Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных актов в отдельные статьи Регламента вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу. В этом случае до внесения соответствующих изменений в настоящий Регламент сотрудники Общества руководствуются нормативными актами, устанавливающими иные требования.

1.3. Настоящий Регламент устанавливает:

- ❖ порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Обществом;
- ❖ требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом и Указанием;
- ❖ перечень представляемых физическим или юридическим лицом (далее при совместном упоминании - лицо) документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- ❖ порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- ❖ процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо 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 в соответствии с Федеральным законом и Указанием.

1.4. Общество осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами в рамках деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.5. Настоящий Регламент не применяется к лицам, которые являются квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона.

1.6. Квалифицированным инвестором признается физическое или юридическое лицо, опыт и квалификация которого позволяет ему адекватно оценивать риски, связанные с инвестициями в ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, и самостоятельно осуществлять операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (далее – финансовые инструменты) на основе таких оценок. Лицо может быть признано

квалифицированным инвестором в силу Федерального закона или признано таковым Обществом на основании поданного в Общество заявления и предоставления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором.

1.7. Квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона являются лица, указанные в п. 2 Статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Указанные лица подтверждают свой статус квалифицированного инвестора в отношении всех ценных бумаг и финансовых инструментов, предоставляя в Общество копию лицензии, или иного документа на осуществление соответствующего вида деятельности.

1.8. Настоящий Регламент раскрывается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## **2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами**

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

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 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются 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 силу Федерального закона;
- ❖ 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. 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, 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:

- ❖ 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.

2.5. 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.

2.8. 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 Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

### **3. Перечень документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором.**

3.1. Лицо, обращающееся к Обществу с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.2. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором, составляется на бумажном носителе и по форме согласно Приложению №1 (для физических лиц) либо Приложению 2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту.

3.3. Общество, в порядке, предусмотренном Регламентом, осуществляет проверку представленных заявителем документов, указанных в п. 3.3.1 настоящего Регламента, на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Общество, 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 абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.3.1. Для признания лица квалифицированным инвестором, представляются следующие документы:

**для физических лиц:**

❖ для подтверждения соответствия требованиям подпунктов 2.1.1. и 2.1.4 настоящего Регламента, лицо предоставляет:

а) выписки с принадлежащих ему счетов брокеров, доверительных управляющих, банков, депозитариев, реестродержателей и других уполномоченных организаций, подтверждающих наличие таких активов;

б) подтверждение кредитной организацией наличия у лица требования к данной кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

на дату не ранее 10 (десять) дней до даты подачи Заявления.

❖ для подтверждения соответствия требованию подпункта 2.1.2 пункта 2.1. настоящего Регламента лицо предоставляет подлинник или заверенную по месту работы копию любого из следующих документов:

в) трудовая книжка;

г) трудовой договор;

В случае предоставления трудовой книжки, а также, в случае предоставления трудового договора, если в нем не указаны должностные обязанности, лицо обязано предоставить подлинник или заверенную по месту работы копию должностной инструкции.

❖ для подтверждения сведений о совершаемых сделках, удовлетворяющих требованиям подпункта 2.1.3 пункта 2.1. настоящего Регламента, лицо предоставляет отчеты брокеров и (или) доверительных управляющих и (или) договора купли-продажи, подтверждающие совершение лицом сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.3, и исполнение расчетов по указанным сделкам.

❖ для подтверждения сведений, удовлетворяющих требованиям подпунктов 2.1.5 настоящего Регламента, лицо предоставляет заверенные установленным образом, копии диплома о высшем образовании и/или квалификационного аттестата специалиста финансового рынка и/или квалификационного аттестата аудитора и/или квалификационного аттестата страхового актуария/ и/или, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)" и/или сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)" и/или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";

❖ копия документа, удостоверяющего личность.

**для юридических лиц:**

❖ для подтверждения соответствия лица, требованию подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, лицо предоставляет заверенный руководителем и главным бухгалтером, расчет собственных средств на отчетную дату последнего завершеного отчетного года в соответствии с п. 2.7. настоящего Регламента.

❖ для подтверждения соответствия иностранного юридического лица, требованию подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, лицо предоставляет, заверенный руководителем, расчет размера чистых активов на отчетную дату последнего завершеного отчетного года, произведенного в соответствии с национальными



стандартами правил ведения учета и составления отчетности или в соответствии с МСФО и подтвержденного аудитором.

- ❖ для подтверждения сведений о совершаемых сделках, удовлетворяющих требованиям подпункта 2.2.2 пункта 2.2. настоящего Регламента, лицо предоставляет отчеты брокеров и (или) доверительных управляющих и (или) копии договоров купли-продажи, подтверждающие совершение лицом сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.3, а также, документы (копии документов), подтверждающие исполнение обязательств (расчеты) по указанным сделкам.
- ❖ для подтверждения соответствия лица требованиям подпункта 2.2.3 и (или) подпункта 2.2.4 пункта 2.2. настоящего Регламента, лицо предоставляет копию баланса, а иностранное юридическое лицо - финансовую отчетность, составленную в соответствии с национальными стандартами правил ведения учета и составления отчетности либо в соответствии с МСФО за последний заверченный отчетный год на дату подачи Заявления;
- ❖ сведения о месте нахождения для юридического лица;
- ❖ для российского юридического лица - ИНН, ОГРН;
- ❖ для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа.

3.3.2. Копии документов, указанных в п.3.3.1, заверяются заявителем в установленном порядке.

3.3.3. Документы, составленные на иностранном языке должны быть должным образом легализованы и переведены на русский язык с нотариальным заверением перевода.

3.3.4. Документы, указанные в п.3.3.1 предоставляются заявителем лично либо его уполномоченным представителем на основании соответствующей доверенности.

3.4. Ответственность за достоверность предоставленной информации, указанной в пункте 3 настоящего Регламента, полностью ложится на лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

#### **4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором.**

4.1. Общество проводит проверку представленных документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Регламента.

4.2. В случае, если предоставленные заявителем документы не подтверждают его соответствие установленным требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, Общество, отказывает заявителю в признании его квалифицированным

инвестором. При этом возврат предоставленных лицом в соответствии с пунктом 3 настоящего Регламента документов не производится. Отказ в признании лица квалифицированным инвестором направляется заявителю в течение 5 рабочих дней с даты приема Заявления.

4.3. Общество уведомляет лицо о принятом решении (далее Уведомление) не позднее 5 рабочих дней после принятия Обществом такого решения, по форме, установленной Приложениями № 3 и № 3.1 настоящего Регламента. Уведомление направляется лицу заказным письмом по адресу, указанному в заявлении либо вручается лично под роспись.

4.4. Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в течение 2 рабочих дней с даты получения всех необходимых документов от заявителя.

4.5. Лицо получает статус квалифицированного инвестора с момента внесения Обществом записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее Реестр) который формирует и ведет Общество по форме, установленной Приложением № 4 настоящего Регламента.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу, с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). Заявление об исключении из реестра составляется по форме Приложения № 5 настоящего Регламента. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

4.7. Соответствующие изменения в Реестр, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

## **5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, необходимых для признания его квалифицированным инвестором.**

5.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, в соответствии с настоящим Регламентом, обязано не реже, чем один раз в год с даты присвоения этого статуса подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п.3.3.1. Настоящего Регламента Проверку исполнения соблюдения указанных требований осуществляет Общество не реже одного раза в год.

5.2. В случае непредставления документов, подтверждающих соблюдение лицом требований, необходимых для признания его квалифицированным инвестором Общество исключает такое лицо из Реестра квалифицированных инвесторов через календарный год после даты включения лица в Реестр или даты последнего подтверждения лицом статуса.

5.3. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, в соответствии с настоящим Регламентом, обязано незамедлительно уведомить Общество о несоблюдении

им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

## **6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.**

6.1. Общество, формирует и ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящим Регламентом. Общество ведет Реестр в электронном виде.

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

6.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- ❖ фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование - для юридического лица;
- ❖ адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- ❖ реквизиты документов, удостоверяющих личность, - для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – код иностранной организации, присвоенный налоговым органом;
- ❖ дата внесения записи о лице в реестр;
- ❖ дата исключения лица из реестра;
- ❖ виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- ❖ причина исключения лица из реестра;
- ❖ иная информация, предусмотренная настоящим Регламентом.

6.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, 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 он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

6.5. 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.

6.6. 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 Общество, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

6.7. 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 Обществом, 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.

6.8. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Обществом, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

6.9. Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно Приложению № 3.2. к настоящему Регламенту.

6.10. По заявлению квалифицированного инвестора Общество, в сроки, не превышающие 5 (пять) рабочих дней, обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра по форме Приложения 7 к Регламенту, содержащую информацию о данном лице, способом, указанным заявителем. Заявление направляется в Общество в произвольной форме на бумажном носителе.

**Заявление  
о признании квалифицированным инвестором  
(для физических лиц)**

**1. Сведения о заявителе:**

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ				
ИНН					
ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
	КОГДА				
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL	

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

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором

обязуется незамедлительно уведомить ООО «БСПБ Капитал» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

**4. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:**

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
<p>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, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.</p>	
<p>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 силу Федерального закона; -не менее 3 лет в иных случаях.</p> <p>При определении необходимого опыта работы 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, управления рисками.</p>	
<p>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.</p>	
<p>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.</p>	

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

- 5. Обязуюсь предоставлять в Общество с ограниченной ответственностью “БСПБ Капитал” информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.**
- 6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.**

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

**Заявление  
о признании квалифицированным инвестором  
(для юридических лиц)**

**1. Сведения о заявителе:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ			
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL

**2. Сведения о представителе юридического лица:**

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				
ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ			



ИНН				
ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТ А	<input checked="" type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input checked="" type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input checked="" type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ		
	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ		
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕН ИЯ		
	КОГДА			

**3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:**

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4. Заявитель 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.

**5. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:**

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.	
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.	
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.	

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.	
---	--

6. **Обязуюсь предоставлять в Общество с ограниченной ответственностью “БСПБ Капитал” информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.**
7. **Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.**

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		







**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Номер реестровой записи	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	ИНН 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) видов услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основания для включения в реестр / причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре / выписки из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9







**Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал"

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№ 21-000-1-00824 от 09.08 2011 года,

выдана ФСФР России, без ограничения срока действия;

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами

№ 040-14006-001000 от 13.01.2017 г.,

выдана Банком России, без ограничения срока действия.

195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера Б, помещение 17Н, комната 28

(ФИО / наименование квалифицированного инвестора)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физического лица / ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом – для юридического лица)

(адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица)

Дата внесения записи о лице в реестр	<input type="checkbox"/> в отношении ВСЕХ видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, ВСЕХ видов услуг, оказываемых Обществом. <input type="checkbox"/> в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором: _____ _____ _____	Основание для внесения записи в реестр
--------------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_ /  
Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_ /  
подпись

\_\_\_\_\_ /  
ФИО