

Утвержден
Приказом Генерального директора
АО ИК «Индевор Финанс»
№ 6 от 12.03.2024 г.

Вступает в действие с 19.03.2024 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными
инвесторами
в АО ИК «Индевор Финанс»
(редакция № 8)

Москва г
2024

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором	3
3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления	6
4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.....	9
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом.....	11
6. Порядок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.....	12
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных Организацией квалифицированными инвесторами	13
Приложение № 1.....	15
Приложение № 2.....	16
Приложение № 3.....	17
Приложение № 4.....	18
Приложение № 5.....	19
Приложение № 6.....	20
Приложение № 7.....	21
Приложение № 8.....	22

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в АО ИК «Индевор Финанс» (далее – Регламент) устанавливает порядок принятия решения АО ИК «Индевор Финанс» (далее – Организация) о признании юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании – лицо или лица), квалифицированными инвесторами, процедуры подтверждения соответствия требованиям к признанию, порядок включения (исключения) лиц в реестр квалифицированных инвесторов и информирования указанных лиц о связанных с признанием рисках и правах.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон или Федеральный закон "О рынке ценных бумаг") и в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Лицо, может быть квалифицированным инвестором в силу Закона или признано таковым Организацией на основании поданного заявления о признании лица квалифицированным инвестором. Лицо, подавшее такое заявление (заявитель) должно являться клиентом Организации, находиться на брокерском обслуживании или обслуживаться по договору доверительного управления.

2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

2.1. Квалифицированными инвесторами без процедуры признания являются лица, перечисленные в п.2, ст.51.2. Федерального закона от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в том числе:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- кредитные организации;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

2.2. 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 2.5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента. 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 не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;

- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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 (в том числе денежные средства, принадлежащие лицу и находящиеся на специальном брокерском счете у брокера и/или размещенные доверительным управляющим на счетах и вкладах);

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление, включая финансовые инструменты приобретенные управляющим при оказании услуг доверительного управления и находящиеся в доверительном управлении на момент подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: 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 из следующих требований:

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 5 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 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 заверженным 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 заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.3 пункта 2.2 и подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Регламента, учитываются следующие ценные бумаги и 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. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.4 пункта 2.2 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", 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 финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 и подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 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.

2.7. При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 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 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 и подпунктами 2.3.2 - 2.3.4 пункта 2.3 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.

2.9. Организация вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

3.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом, при обращении в Организацию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту;

3.1.2. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2.2.2. пункта 2.2. настоящего Регламента, предоставляется копия трудовой книжки или копия трудового договора (контракта) или оригинал справки с места работы, содержащие сведения об опыте работы заявителя, необходимом для признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, если организацией-работодателем заявителя является российская и/или иностранная организация, не являющаяся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" также предоставляются копии

документов, подтверждающих факт совершения такой организацией сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами.

В случае, если сведения, содержащиеся в трудовой книжке/трудовом договоре (контракте) не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности требованиям пункта 2.7. настоящего Регламента, то заявителем дополнительно предоставляется копия должностной инструкции, заверенная организацией-работодателем.

3.1.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 2.2.1, 2.2.4 пункта 2.2. настоящего Регламента, предоставляется один из следующих документов, подтверждающий наличие (владение) на праве собственности у заявителя ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов:

- выписка/отчет/уведомление брокера, депозитария, содержащее сведения об остатках ценных бумаг на счете депо заявителя на дату, предшествующую дате подачи заявления не более чем на 5 рабочих дней;
- выписка/отчет/уведомление регистратора, спец. регистратора, содержащее сведения об остатках ценных бумаг на лицевом счете заявителя на дату, предшествующую дате подачи заявления не более чем на 5 рабочих дней;
- отчет доверительного управляющего, содержащий сведения об остатках ценных бумаг и/или о размере обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам), находящихся в доверительном управлении, на дату, предшествующую дате подачи заявления не более чем на 30 календарных дней;
- отчет брокера, содержащий сведения о размере обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам), на дату, предшествующую дате подачи заявления не более чем на 5 рабочих дней.

3.1.4. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.3 пункта 2.2. настоящего Регламента, предоставляется один из следующих документов, подтверждающий совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами заявителем либо брокером по поручению и за счет заявителя:

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (например, договор купли-продажи ценных бумаг, договор займа ценных бумаг) с приложением документов (или копий документов), подтверждающих исполнение обязательств по поставке и оплате ценных бумаг (выписка/отчет/уведомление депозитария, регистратора и выписка с расчетного счета из банка) – в случае заключения сделок заявителем без участия брокера;
- отчет брокера о сделках с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, содержащий сведения о цене сделки (договора) – в случае заключения сделок с участием брокера.

3.1.5. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.4 пункта 2.2. настоящего Регламента в части денежных средств, предоставляется документ, выданный кредитной организацией (уведомление/справка/выписка и т.п.) или отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, подтверждающий наличие у заявителя денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитной организации или у профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом такой документ должен быть выдан на дату, предшествующую дате подачи заявления не более чем на 5 рабочих дней.

3.1.6. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.4 пункта 2.2. настоящего Регламента в части драгоценных металлов, предоставляется документ, выданный кредитной организацией (уведомление/справка/выписка и т.п.), подтверждающий наличие у заявителя драгоценного металла с указанием учетной цены соответствующего драгоценного металла. При этом такой документ должен быть выдан на дату, предшествующую дате подачи заявления не более чем на 5 рабочих дней.

3.1.7. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.5 пункта 2.2. настоящего Регламента, предоставляется копия одного из следующих документов, выданных на заявителя:

- диплом о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи диплома осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- квалификационный аттестат аудитора;
- квалификационный аттестат страхового актуария;
- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
- свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков.

3.2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом, при обращении в Организацию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1).

3.2.2. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.3.1 пункта 2.3. настоящего Регламента предоставляются:

- для российского юридического лица – копия бухгалтерского баланса за последний завершённый отчетный год;
- для иностранного юридического лица – расчет стоимости чистых активов за последний завершённый отчетный год, подтвержденный аудитором.

3.2.3. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.3.2 пункта 2.3. настоящего Регламента, предоставляется один из следующих документов, подтверждающий совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами заявителем либо брокером по поручению и за счет заявителя:

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными (например, договор купли-продажи ценных бумаг, договор займа ценных бумаг) с приложением документов (или копий документов), подтверждающих исполнение обязательств по поставке и оплате ценных бумаг (выписка/отчет/уведомление депозитария, регистратора и выписка с расчетного счета из банка) – в случае заключения сделок заявителем без участия брокера;
- отчет брокера о сделках с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, содержащий сведения о цене сделки (договора) – в случае заключения сделок с участием брокера.

3.2.4. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.3.3 пункта 2.3. настоящего Регламента, российским юридическим лицом предоставляется копия отчета о финансовом результате за последний завершённый отчетный год.

3.2.5. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.3.4 пункта 2.3. настоящего Регламента, российским юридическим лицом предоставляется копия бухгалтерского баланса за последний завершённый отчетный год.

3.2.6. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 2.3.3, 2.3.4 пункта 2.3. настоящего Регламента, иностранным юридическим лицом предоставляется копия бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности) за последний завершённый отчетный год.

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.

3.3. В целях признания лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, лицо предоставляет выписку из реестра. Представляемая Организации выписка из реестра должна содержать полное наименование, адрес места нахождения, ОГРН, ИНН, печать, должности и подписи уполномоченных лиц организации, входящей в число организаций, осуществляющих признание квалифицированных инвесторов в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.4. Порядок предоставления документов:

3.4.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором предоставляется в виде оригинала, подписанного заявителем или его уполномоченным представителем. Заявление юридического лица должно быть подписано единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом с подтверждением полномочий.

3.4.2. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предоставляются заявителем в виде оригиналов или заверенных копий документов. Требования к конкретному документу установлены в п.3.1. и 3.2 настоящего Регламента.

3.4.3. Все подтверждающие документы, включая заявление, предоставляются лично Заявителем (его уполномоченным представителем) в бумажном виде по фактическому адресу Организации.

3.4.4. В случае, если Организация располагает документами, указанными в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Регламента, (например, отчеты брокера, отчеты о деятельности по управлению ценными бумагами, отчеты/выписки депозитария Организации), то заявителю такие документы предоставлять не нужно.

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

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

4.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать, в том числе:

- перечень видов сделок и ценных бумаг, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что 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 в случае если заявитель – физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Организацию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель – физическое лицо).

4.3. Организация в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Организация имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Организация оформляет письменный запрос заявителю (его уполномоченному представителю) о предоставлении дополнительных документов, направляет запрос по электронной почте или передает путем личного вручения. В этом случае течение срока, отведенного для рассмотрения заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов до дня предоставления заявителем запрашиваемых документов.

4.4. По результатам проверки представленных заявителем документов Организация принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Организация вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие заявления о признании квалифицированным инвестором установленной настоящим Регламентом форме, в том числе отсутствие в указанном заявлении требуемых Регламентом сведений;

- в заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

- у Организации возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которыми указанные документы заверены;

- истек срок действия полномочий лица, подписавшего заявление о признании квалифицированным инвестором от имени заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

- в результате проверки представленных заявителем документов установлено несоответствие требованиям, либо из представленных документов невозможно однозначно установить соответствие заявителя требованиям.

4.5. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Организацией записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, имеет право обратиться в Организацию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или ценных бумаг и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Рассмотрение такого заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пунктах 4 и 6 настоящего Регламента. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с пунктом 3 настоящего Регламента.

4.7. После признания физического лица квалификационным инвестором, Организация не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня включения такого лица в реестр лиц, признанных квалификационными инвесторами, информирует такое лицо о последствиях признания его квалификационным инвестором путем направления

уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 6. При наличии у клиента нескольких договоров, уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляется по одному из договоров по усмотрению Организации.

4.8. Уведомление о последствиях признания физического лица квалификационным инвестором содержит следующую информацию:

- о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

- о праве клиента подать Организации заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 8), и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами этого брокера, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления клиентом Организации заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором.

4.9. Организация не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Организации, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, в отношении которых клиент был признан квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления клиентом заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.10. Организация доводит до сведения физического лица информацию, указанную в п.4.7.,4.9 настоящего Регламента, одним из следующих способов:

- путем личного вручения (с отметкой Клиента о получении);
- почтовым отправлением по адресу, указанному в Анкете клиента;
- по адресу электронной почты (e-mail), указанному в Анкете клиента.

4.11. Организация хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в п.4.7., п.4.9. настоящего Регламента не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

4.12. Организация обеспечивает защиту информации, указанной в п.4.7., 4.9. настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом

5.1. Организация не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. При этом, в случае, если Организация не располагает документами, подтверждающими соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Организация оформляет письменный запрос о предоставлении документов, направляет запрос по электронной почте или передает путем личного вручения.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по запросу Организации в срок, установленный договором с клиентом (на брокерское обслуживание или на управление ценными бумагами), предоставить Организации документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Регламента.

5.3. При этом под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Регламента, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

5.4. Юридическое лицо считается не подтвердившим в порядке, установленном настоящим Регламентом, в том числе в срок, установленный договором с клиентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:

- лицо не представило в срок, предусмотренный договором с клиентом, документы, необходимые для проведения Организацией соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Организацией, выявляется несоблюдение лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.5. Юридическое лицо, признанное Организацией квалифицированным инвестором, не подтвердившее в установленном настоящим Регламентом порядке и в установленном договором с клиентом срок, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, утрачивает статус квалифицированного инвестора.

6. Порядок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

6.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Организации и (или) иным уполномоченным лицом после проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором. Организация принимает решение по результатам проверки представленных заявителем документов в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня их получения, с учетом порядка, установленного пунктом 4.3 настоящего Регламента.

6.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором с указанием помимо прочего, в отношении каких видов сделок или ценных бумаг, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором, фиксируется в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.3. Организация в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет заявителю Уведомление о признании его квалифицированным инвестором (Приложение № 2). Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором содержит сведения в отношении каких видов сделок или ценных бумаг, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

6.4. Организация, в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, в день принятия такого решения, направляет заявителю Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту с указанием причины отказа.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных Организацией квалифицированными инвесторами

7.1. Организация ведет в электронном виде реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), по форме Приложения №5 настоящего Регламента.

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

7.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- уникальный код (номер) клиента;
- адрес юридического лица (место нахождения и почтовый адрес) или адрес физического лица (адрес регистрации и адрес фактического проживания/пребывания);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- вид записи в реестре;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- основание внесения записи в реестр;
- виды сделок или ценных бумаг, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- основания, по которым лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Организацию с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, составленным по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

7.5. Внесение изменений в реестр осуществляется:

1) по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра.

2) без заявления квалифицированного инвестора, в случае принятия Организацией решения об исключении из реестра, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором с клиентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Записи в реестр об исключении лица из реестра, в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг, если иное не предусмотрено настоящим пунктом Регламента, вносятся не позднее следующего рабочего дня за днем:

- получения Организацией заявления об исключении из реестра;

- принятия Организацией решения об исключении юридического лица из реестра, в том числе в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.6. Если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, то соответствующие изменения в реестр вносятся в день исполнения последней совершенной сделки.

С момента получения заявления об исключении из реестра Организация не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

7.7. Организация в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня исключения лица из реестра, в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов направляет этому лицу Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов (Приложение № 4).

7.8. По запросу квалифицированного инвестора Организация предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра лиц, признанных АО ИК «Индевор Финанс» квалифицированными инвесторами, содержащую информацию о данном лице. При этом запрос квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту.

7.9. Выписка из реестра включает сведения о лице, признанном Организацией квалифицированным инвестором, и предоставляется квалифицированному инвестору в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса, одним из следующих способов:

- путем личного вручения (с отметкой о получении);
- почтовым отправлением по адресу, указанному в Анкете клиента;
- по адресу электронной почты (e-mail), указанному в Анкете клиента.

Приложение № 1
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО ИК «Индевор Финанс»

АО ИК «Индевор Финанс»

от _____
/ Наименование/ Ф.И.О./
Договор _____
№ _____ от ____ . ____ . ____

- Первичное обращение
 Изменение данных в реестре

Заявление о признании лица квалифицированным инвестором

Прошу признать _____ (Наименование/Ф.И.О. Клиента) (далее – Заявитель) **квалифицированным инвестором** в отношении следующих видов ценных бумаг:

_____ в отношении следующих видов услуг и сделок:

1. 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 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

2. Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется уведомить АО ИК «Индевор Финанс» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

3. Перечень предоставляемых документов (Приложения):

1. _____ на ____ л.
2. _____ на ____ л.
3. _____ на ____ л.

4. В случае расторжения всех договоров, заключенных между Заявителем и АО ИК «Индевор Финанс», прошу:

- исключить Заявителя из реестра лиц, признанных АО ИК «Индевор Финанс» квалифицированными инвесторами;
- рассматривать данный пункт в качестве поданного Заявления об исключении из реестра лиц, признанных АО ИК «Индевор Финанс» квалифицированными инвесторами, в целом (полностью);
- считать датой подачи указанного в настоящем пункте Заявления об исключении из реестра лиц, признанных АО ИК «Индевор Финанс» квалифицированными инвесторами, дату расторжения последнего из договоров, заключенного между Заявителем и АО ИК «Индевор Финанс»

Подпись Заявителя/иное обозначение, приравняемое к подписи Заявителя:

_____/_____/_____ М.П.

должность

подпись

ФИО

Приложение № 2
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО ИК «Индевор Финанс»

Кому _____

Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором.**

Акционерное общество Инвестиционная компания «Индевор Финанс» настоящим уведомляет, что (Ф.И.О./Наименование организации) (дата) признан (-о) квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) СДЕЛОК

Дата внесения записи о _____ (Ф.И.О./ наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата).

_____ Должность уполномоченного лица _____ подпись _____ ФИО М.П.

Приложение № 3
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО ИК «Индевор Финанс»

Кому _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Акционерное общество Инвестиционная компания «Индевор Финанс» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./Наименование организации) _____ (дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) СДЕЛОК:

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

1. _____
2. _____

_____ Должность уполномоченного лица

_____ подпись

_____ ф.и.о.

_____ М.П.

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

**об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) видов сделок или
ценных бумаг**

Акционерное общество Инвестиционная компания «Индевор Финанс» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации) _____ (дата) исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) СДЕЛОК:

ПРИЧНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА:

1. _____
2. _____.

_____ Должность уполномоченного лица

_____ подпись

_____ Ф.И.О.

_____ М.П.

Приложение № 5
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО ИК «Индевор Финанс»

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Фамилия, имя, отчество /полное и сокращенное наименование	Код лица, признанного квалифицированным инвестором	Адресные данные	Реквизиты документа, удостоверяющего личность/регистрационные данные	Вид записи	Дата внесения записи в реестр	Основание внесения записи в реестр	Виды услуг и сделок	Вид ЦБ и/или иных фин. инструментов	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра

**Форма уведомления о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

**Настоящим АО ИК «Индевор Финанс» (далее – Организация) уведомляет Вас о последствиях признания Вас
квалифицированным инвестором:**

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам (Вашему управляющему) возможность за ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы (Ваш управляющий) лишитесь (лишается) возможности за ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами нашей Организации.
3. Вы можете предоставить заявление Организации любым из следующих способов:
 - путем личного вручения уполномоченному представителю в офисе Организации;
 - почтовым отправлением по адресу Организации, указанному на сайте;
 - в электронном виде на адрес info@indeavour.ru с электронного адреса, указанного в анкете Клиента.

**Запрос о предоставлении выписки из реестра лиц,
признанных АО ИК «Индевор Финанс» квалифицированными инвесторами**

Прошу в отношении меня (Наименование/Ф.И.О.) предоставить выписку из реестра лиц, признанных АО ИК «Индевор Финанс» квалифицированными инвесторами.

Способ получения выписки:

- в бумажном виде в офисе Организации
 в виде скан-копии по электронной почте

Подпись/иное обозначение, приравняемое к подписи:

_____ / _____ / М.П.
подпись ФИО

Приложение № 8
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО ИК «Индевор Финанс»

В АО ИК «Индевор Финанс»

от _____
/ Наименование/ Ф.И.О./

**Заявление об исключении из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами**

Прошу исключить меня (*Наименование/Ф.И.О. Клиента*) из реестра лиц, признанных АО ИК «Индевор Финанс» квалифицированными инвесторами в отношении следующих видов:

Ценных бумаг:

Услуг:

Сделок:

Подпись Клиента/иное обозначение, приравниваемое к подписи Клиента:

_____/_____/ М.П.

подпись

ФИО