

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ЗАО «БФА»

С.А. Борисов

Приказ №55/2015 от 05.09.2015



**Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
Закрытым акционерным обществом
«Балтийское Финансовое Агентство»**

Редакция 4

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения.....	3
1.1.	Статус настоящего Регламента.....	3
1.2.	Финансовые инструменты, предназначенные для К-инвесторов	5
2.	Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их К-инвесторами.....	6
3.	Используемые понятия и методики расчетов.....	8
3.1.	Финансовые инструменты, учитываемые при расчетах	8
3.2.	Определение стоимости ценных бумаг	8
3.3.	Определение совокупной цены по сделкам.....	9
3.4.	Определение необходимого опыта работы	9
3.5.	Определение собственного капитала	10
4.	Документы, предоставляемые Инвесторами в целях признания их К-инвесторами	10
4.1.	Документы, предоставляемые Инвестором, являющимся физическим лицом и порядок их проверки	10
4.2.	Документы, предоставляемые Инвестором, являющимся юридическим лицом и порядок их проверки	12
5.	Порядок признания физического или юридического лица К-инвестором.....	14
5.1.	Порядок и сроки рассмотрения предоставленных документов.....	14
5.2.	Основания для отказа в признании лица квалифицированным инвестором	15
6.	Порядок ведения реестра лиц, признанных К-инвесторами	16
6.1.	Информация, содержащаяся в Реестре лиц, признанных К-инвесторами.....	16
6.2.	Внесение записи о включении Инвестора в Реестр	16
6.3.	Внесение изменений в данные К-инвестора, включенного в Реестр.....	17
6.4.	Внесение записи об исключении К-инвестора из Реестра	17
6.5.	Предоставление выписки из Реестра и иных сведений о К-инвесторах	18

1. Общие положения

1.1. Статус настоящего Регламента

1.1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) устанавливает порядок признания Закрытым акционерным обществом «Балтийское Финансовое Агентство» (далее также ЗАО «БФА», Агентство) физических лиц и юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, (далее - Инвесторов) квалифицированными инвесторами (далее также - К-инвесторами), а также требования, которым должны соответствовать Инвесторы для признания их К-инвесторами, процедуру подтверждения К-инвестором соответствия таким требованиям, документы, представляемые в подтверждение соответствия таким требованиям и порядок их проверки Агентством, порядок и сроки принятия решения о признании или отказе в признании Инвестора К-инвестором и уведомления Инвестора о принятом решении, а также порядок ведения реестра лиц, признанных К-инвесторами.

1.1.2. Настоящий Регламент разработан на основании и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, в том числе:

- Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 26.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Федеральный закон от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Указание Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- Приказ ФСФР России от 05.04.2011 №11-8/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги»;
- Приказ ФСФР России от 23.10.2007 №07-105/пз-н «Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг»;
- Приказ ФСФР России от 09.11.2010 №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»;
- Информационное письмо ФСФР России от 26.10.2009 «О предоставлении информации по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных

инвесторов (включая инвестиционные паи, ограниченные в обороте), для организации торговли такими ценными бумагами»;

- Письмо ФСФР России от 03.07.2008 №08-ВМ-03/13851 «Об учете иностранных финансовых инструментов».

1.1.3. К-инвестором может быть признан Инвестор, состоящий в договорных отношениях с Агентством, и отвечающий требованиям, установленным настоящим Регламентом, в порядке и на условиях, установленных настоящим Регламентом. При этом Инвестор может быть признан К-инвестором в отношении одного или нескольких видов услуг, одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для К-инвесторов.

1.1.4. Услуги по признанию Инвестора квалифицированным инвестором Агентство осуществляет безвозмездно.

1.1.5. Настоящий регламент вступает в силу с момента его утверждения Генеральным директором Агентства и опубликования на официальном сайте Агентства.

1.1.6. Во всем, что не оговорено в настоящем Регламенте, Агентство и Инвестор руководствуются положениями законодательства РФ, а также иными нормативными актами о квалифицированных инвесторах.

1.1.7. К квалифицированным инвесторам в силу статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;

- государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

1.2. Финансовые инструменты, предназначенные для К-инвесторов

Законодательством РФ предусмотрены следующие финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов:

1.2.1. Облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Таковыми облигациями являются облигации, эмитируемые хозяйственным обществом, в случаях, когда номинальная стоимость всех облигаций этого хозяйственного общества превышает размер его уставного капитала и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях хозяйственному обществу третьими лицами, а также облигации, эмитированные при отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, ранее третьего года существования хозяйственного общества и надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года;

1.2.2. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

На обращение таких ценных бумаг распространяются требования и ограничения, установленные Законом о рынке ценных бумаг для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

1.2.3. Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг.

К числу таких финансовых инструментов относятся производные финансовые инструменты, применимым правом в отношении которых является иностранное право. Указанные иностранные финансовые инструменты не могут предлагаться лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами;

1.2.4. Акции акционерного инвестиционного фонда и инвестиционные паи закрытого и интервального паевого инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

1.2.5. Законодательством РФ могут быть предусмотрены иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

1.2.6. Законодательством РФ могут быть предусмотрены услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

1.2.7. Банк России вправе устанавливать случаи, когда приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (принятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться без привлечения брокера.

1.2.8. Информация о ценных бумагах, в том числе об инвестиционных паевых инвестиционных фондах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, об эмитентах таких ценных бумаг или о лицах, обязанных по таким ценным бумагам, или информация о производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может предоставляться лицам, указанным законодательством РФ.

1.2.9. Устанавливаемые Агентством соответствующие требования не могут носить индивидуального характера.

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

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, соответствующих требованиям пункта 3.1 Регламента, и заключенных за счет этого лица, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Регламента, составляет не менее 6 000 000,00 (шести миллионов) рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов (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 осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

не менее 2 (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 (трех) лет в иных случаях;

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала не реже

10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей;

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее 6 000 000 (шести 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 3.1.1. 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 (CIA)»,

сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (пятидесяти 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 2 000 000 000 (двух 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.

2.2.4. 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 не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

3. Используемые понятия и методики расчетов

3.1. Финансовые инструменты, учитываемые при расчетах

3.1.1. Для целей, предусмотренных пунктами 2.1.1., 2.1.3., 2.1.5., 2.2.2. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации российских эмитентов;
- 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.

3.2. Определение стоимости ценных бумаг

3.2.1. Общая стоимость ценных бумаг и (или) финансовых инструментов в предусмотренных пунктами 2.1.1. и 2.1.4. 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 г. №10-65/пз-н, 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 К-инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.3. Определение совокупной цены по сделкам

Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктами 2.1.3. и 2.2.2., определяется как сумма:

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

3.4. Определение необходимого опыта работы

При определении необходимого опыта работы, предусмотренного пунктом 2.1.2. настоящего Регламента, учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Инвестором заявления по установленной форме о признании его К-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.

3.5. Определение собственного капитала

3.5.1. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный пунктом 2.2.1. настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей) и суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

3.5.2. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

3.5.3. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пунктах 2.1.1., 2.1.3., 2.1.4. и 2.2.2. – 2.2.4. 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.

4. Документы, предоставляемые Инвесторами в целях признания их К-инвесторами

4.1. Документы, предоставляемые Инвестором, являющимся физическим лицом и порядок их проверки

4.1.1. Заявление о признании физического лица К-инвестором, составленное по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту (далее – Заявление).

4.1.2. В подтверждение соответствия требованиям, установленным пунктом 2.1.1. настоящего Регламента:

- выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг (со счета Инвестора и/или его ДУ);
- выписки со счетов депо (со счета Инвестора и/или его ДУ);
- заверенные копии договоров доверительного управления (в случае представления выписок со счетов ДУ);
- договоры на приобретение ценных бумаг (приобретенные Инвестором и/или его ДУ);
- поручения брокеру на совершение сделок (поданные Инвестором и/или его ДУ);
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (представленные Инвестору и/или его ДУ);
- договоры на брокерское обслуживание (заключенные Инвестором и/или его ДУ);

Соответствие требованиям проверяется путем расчета стоимости активов, факт владения которыми подтвержден вышеуказанными документами.

4.1.3. В подтверждение соответствия требованиям, установленным пунктом 2.1.2. настоящего Регламента:

- копия трудовой книжки;
- копия трудового договора, в том числе предметом которых является работа по совместительству или иного документа, подтверждающего соответствие физического лица требованиям указанного выше подпункта настоящего Регламента.

Соответствие требованиям проверяется путем установления опыта работы на основании вышеперечисленных документов.

4.1.4. В подтверждение соответствия требованиям, установленным пунктом 2.1.3. настоящего Регламента:

- копии поручения брокеру на совершение сделок (поданные Инвестором);
- копии отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (представленные Инвестору);
- копии договоров на брокерское обслуживание (заключенные Инвестором);
- копии договоров купли-продажи ценных бумаг, заключенные без участия лицензированных организаторов торговли и без участия брокеров (заключенные Инвестором);
- копии выписок из реестров владельцев именных ценных бумаг (со счетов Инвестора как владельца);
- копии выписок со счетов депо (со счетов Инвестора как владельца).

Соответствие требованиям проверяется путем установления количества совершенных Инвестором сделок с финансовыми инструментами и ценными бумагами, определенными в пункте 3.1 Регламента, в течение последних 4 кварталов или 3 лет и стоимости этих сделок на основании вышеперечисленных документов.

4.1.5. В подтверждение соответствия требованиям, установленным пунктом 2.1.4. настоящего Регламента:

- выписки с расчетных счетов;
- выписки с депозитных счетов;
- копия договора обезличенного металлического счета;
- выписка с обезличенного металлического счета;
- выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг (со счета Инвестора и/или его ДУ);
- выписки со счетов депо (со счета Инвестора и/или его ДУ);
- заверенные копии договоров доверительного управления (в случае представления выписок со счетов ДУ);
- договоры на приобретение ценных бумаг (приобретенные Инвестором и/или его ДУ);
- поручения брокеру на совершение сделок (поданные Инвестором и/или его ДУ);
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (представленные Инвестору и/или его ДУ);

- договоры на брокерское обслуживание (заключенные Инвестором и/или его ДУ).

4.1.6. В подтверждение соответствия требованиям, установленным пунктом 2.1.5. настоящего Регламента:

- копия документа о высшем образовании;
- копия квалификационного аттестата или сертификата.

4.1.7. Верность копий документов, перечисленных в пункте 4.1 настоящего Регламента, должна быть засвидетельствована нотариусом.

4.1.8. Все документы, перечисленные в пункте 4.1 настоящего Регламента, могут быть также представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Агентства.

4.1.9. В случае, если для признания физического лица К-инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Агентства в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 4.1. Регламента, не предоставляются за исключением Заявления о признании физического лица К-инвестором.

4.2. Документы, предоставляемые Инвестором, являющимся юридическим лицом и порядок их проверки

4.2.1. Заявление о признании юридического лица К-инвестором, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту (далее – Заявление).

4.2.2. В подтверждение соответствия требованиям, установленным пунктом 2.2.1. настоящего Регламента:

- копия бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления заявления;
- копию документа иностранного юридического лица, составленного по национальным стандартам и правилам ведения учета и составления отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления заявления, позволяющий оценить размер собственного капитала этого лица.

Соответствие требованиям проверяется путем расчета собственного капитала Инвестора на основании вышеперечисленных документов.

4.2.3. В подтверждение соответствия требованиям, установленным пунктом 2.2.2. настоящего Регламента:

- копии поручений брокеру на совершение сделок (поданные Инвестором);
- копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях (представленные Инвестору);
- копии договоров на брокерское обслуживание (заключенные Инвестором);
- копии договоров купли-продажи ценных бумаг, заключенные без участия лицензированных организаторов торговли и без участия брокеров (заключенные Инвестором);
- копии выписок из реестров владельцев именных ценных бумаг (со счетов

Инвестора как владельца);

- копии выписок со счетов депо (со счетов Инвестора как владельца).

Соответствие требованиям проверяется путем установления количества совершенных Инвестором сделок с финансовыми инструментами и ценными бумагами, определенными в пункте 3.1. Регламента, в течение последних 4 кварталов и стоимости этих сделок на основании вышеперечисленных документов.

4.2.4. В подтверждение соответствия требованиям, установленным пунктом 2.2.3. настоящего Регламента:

- копию отчета о прибылях и убытках российского юридического лица, составленный по итогам последнего отчетного года;
- копию документа иностранного юридического лица, составленный по национальным стандартам и правилам ведения учета и составления отчетности, позволяющий оценить оборот этого лица по итогам последнего отчетного года.

Соответствие требованиям проверяется путем установления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный год на основании вышеперечисленных документов.

4.2.5. В подтверждение соответствия требованиям, установленным пунктом 2.2.4. настоящего Регламента:

- копию бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года;
- копию документа иностранного юридического лица, составленного по национальным стандартам и правилам ведения учета и составления отчетности, позволяющего оценить сумму активов этого лица по итогам последнего отчетного года.

Соответствие требованиям проверяется путем установления суммы активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год на основании вышеперечисленных документов.

4.2.6. Юридические лица, созданные в Российской Федерации, предоставляют также:

- копии действующей редакции учредительных документов и все изменения к ним;
- копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных не ранее 01 июля 2002г.) или Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г.;
- копию Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- копию документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа.

4.2.7. Инвестор, являющийся юридическим лицом, предьявляет установленные настоящей статьей документы ежегодно. В случае неподтверждения таким образом соответствия требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего Регламента, Инвестор признается не соответствующим таким требованиям.

4.2.8. Копии документов, перечисленных в п.4.2. Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

4.2.9. В случае, если для признания юридического лица К-инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Агентства в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в п.4.2. Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица К-инвестором.

5. Порядок признания физического или юридического лица К-инвестором

5.1. Порядок и сроки рассмотрения предоставленных документов

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

5.1.2. Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- 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;
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении ценных бумаг и (или) иных 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 05.03.1999 года N 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 лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

5.1.3. Агентство в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Заявления, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица

квалифицированным инвестором.

5.1.4. Агентство имеет право запросить у Инвестора дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к К-инвесторам. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 5.1.3. настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Инвестором запрашиваемых документов.

5.1.5. Решение о признании лица К-инвестором содержит указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано К-инвестором.

5.1.6. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, который ведет Агентство.

5.2. Основания для отказа в признании лица квалифицированным инвестором

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

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Инвестором, форме, установленной в Приложениях 1 и 2 настоящего Регламента, в том числе отсутствие в указанном Заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой;
- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, предоставленных Инвестором, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Агентства возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Инвестором документов, в том числе в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Инвестора, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, предоставленных Инвестором, установлено несоответствие Инвестора требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно установить соответствие Инвестора требованиям;
- Инвестор не подтвердил документально соблюдение требований, достаточных для признания его К-инвестором;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ, иными нормативными актами РФ о квалифицированных инвесторах, настоящим Регламентом.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных К-инвесторами

6.1. Информация, содержащаяся в Реестре лиц, признанных К-инвесторами

6.1.1. Агентство ведет Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее-Реестр), в порядке, установленном настоящим Регламентом.

6.1.2. В Реестре содержится следующая информация о К-инвесторе:

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра;

Реестр может включать иную информацию в дополнение к предусмотренной в настоящем пункте.

6.1.3. Ведение Реестра осуществляется Агентством в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме Приложения 3 к настоящему Регламенту.

6.2. Внесение записи о включении Инвестора в Реестр

6.2.1. Основанием для внесения записи является соответствующее решение, принятое уполномоченным лицом Агентства по результатам рассмотрения документов, предоставленных Инвестором в соответствии со статьей 4 настоящего Регламента.

6.2.2. Внесение записи осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения оснований для внесения такой записи.

6.2.3. Агентство уведомляет Инвестора о внесении записи путем направления в его адрес Уведомления о признании / отказе в признании инвестора квалифицированным инвестором, составленного по форме Приложения 4 к настоящему Регламенту в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

6.2.4. Уведомление о признании /отказе в признании лица К-инвестором, направляется заявителю по реквизитам, указанным Инвестором в Заявлении, одним из способов, предусмотренным Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ЗАО «БФА».

6.3. Внесение изменений в данные К-инвестора, включенного в Реестр

6.3.1. Основанием для внесения изменений в данные о наименовании, адресе местонахождения, данных о регистрации К-инвестора, а также об иных сведениях, является заявление К-инвестора, составленное в произвольной форме.

6.3.2. Агентство уведомляет К-инвестора о внесении изменений в Реестр путем направления Уведомления в произвольной форме с указанием даты внесения изменений в Реестр.

6.3.3. Внесение изменений в сведения о К-инвесторе, содержащиеся в Реестре, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения оснований для внесения такой записи (а именно в рабочий день, следующий за днем поступления в Агентство обоснованного Заявления от К-инвестора).

6.3.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Агентство с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения заявитель должен быть уведомлен в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, способами, предусмотренными Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ЗАО «БФА».

6.4. Внесение записи об исключении К-инвестора из Реестра

6.4.1. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Агентство с заявлением в произвольной форме об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых оно было признано квалифицированным инвестором (далее - Заявление об отказе). В удовлетворении такого Заявления не может быть отказано.

6.4.2. Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными

инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе в произвольной форме, 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.

6.4.3. Основанием для внесения записи об исключении К-инвестора из Реестра является также:

- несоответствие К-инвестора требованиям, установленным статьей 4 настоящего Регламента;
- расторжение договорных отношений между Агентством и Инвестором.

6.4.4. Внесение записи об исключении К-инвестора из Реестра на основаниях, указанных в пункте 6.4.3., осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения оснований для внесения такой записи (а именно, в рабочий день, следующий за днем установления обстоятельств, указывающих на несоответствие К-инвестора установленным требованиям, или не позднее следующего рабочего дня с даты расторжения договора).

6.4.5. Агентство уведомляет К-инвестора о внесении записи об исключении его из Реестра путем направления в его адрес Уведомления об исключении К-инвестора из Реестра, составленного по форме Приложения 5 к настоящему Регламенту. Уведомление направляется Агентством Инвестору по реквизитам, указанным Инвестором в Заявлении о признании его К-инвестором, одним из способов, предусмотренным Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ЗАО «БФА».

6.4.6. Инвестор перестает считаться К-инвестором с даты внесения записи об исключении его из Реестра.

6.5. Предоставление выписки из Реестра и иных сведений о К-инвесторах

6.5.1. По запросу К-инвестора Агентство предоставляет К-инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о нем, по форме Приложения 5 к настоящему Регламенту. Выписка предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

6.5.2. Агентство по требованию Банка России представляет Реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

**Заявление инвестора – физического лица
о признании его квалифицированным инвестором**

Фамилия, имя, отчество Инвестора

Адрес регистрации Инвестора

Адрес фактического проживания Инвестора

Реквизиты документа, удостоверяющего
личностьВиды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или)
виды производных финансовых инструментов, в
отношении которых Инвестор претендует на
статус К-инвестораКонтактная информация для получения решения
о признании / отказа в признании К-инвестором
(почтовый адрес, номер факса, e-mail)

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении вышеперечисленных видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) видов производных финансовых инструментов.

Настоящим подтверждаю, что мне известно о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Мне также известно, 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.

Обязуюсь уведомить ЗАО «БФА» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

_____/_____
(подпись, Ф.И.О.)

**Заявление инвестора – юридического лица
о признании его квалифицированным инвестором**

Полное наименование Инвестора

Сокращенное наименование Инвестора

Адрес местонахождения Инвестора

ИНН (для российского Инвестора)

Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного Инвестора)

Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) виды производных финансовых инструментов, в отношении которых Инвестор претендует на статус К-инвестора

Контактная информация для получения решения о признании / отказа в признании К-инвестором (почтовый адрес, номер факса, e-mail)

Просим признать нашу организацию квалифицированным инвестором в отношении вышеперечисленных видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) видов производных финансовых инструментов.

Настоящим подтверждаем, что осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

(должность уполномоченного лица Инвестора)

/

(подпись, Ф.И.О.)

мп

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ЗАО «БФА»

№ п/п	Дата и входящий номер заявления	Наименование (полное/сокращенное) К-инвестора*	Адрес регистрации/места нахождения и контактная информация**	Регистрационные сведения***	Услуги/Активы****	Дата внесения записи о лице в Реестр	Дата и исх № Уведомления о включении в Реестр	Дата исключения из Реестра	Дата и исх.№ уведомления об исключении из Реестра. Причина исключения	Прим. (дата подтверждения соответствия)

* Для физического лица – фамилия, имя, отчество, для юридического лица – полное и сокращенное наименование.

**Для физического лица – адрес регистрации и адрес фактического проживания, для юридического лица – место нахождения, для каждого лица – контактная информация.

***Для физического лица – реквизиты документа, удостоверяющего личность, для российского юридического лица – ИНН, для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа.

****Виды услуг и/или виды ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых Инвестор признан К-инвестором.

Кому _____
Адрес: _____

**Уведомление о признании / отказе в признании
лица квалифицированным инвестором**

г. Санкт-Петербург
_____ 20__г.

«____»

Закрытое акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство» настоящим уведомляет о признании / отказе в признании _____
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

_____ квалифицированным инвестором с «__» _____ 20__г. в отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) производных финансовых инструментов

(должность уполномоченного лица Агентства)

_____/_____
(подпись, Ф.И.О.)

мп

Кому _____

Адрес: _____

**Уведомление об исключении
лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ЗАО «БФА»**

г. Санкт-Петербург

« ____ » _____ 20__ г.

Закрытое акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство» настоящим уведомляет об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ЗАО «БФА»,

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

с « ____ » _____ 20__ г. в отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) производных финансовых инструментов

Причины исключения из Реестра:

1) _____

2) _____

(должность уполномоченного лица Агентства)

_____ / _____

(подпись, Ф.И.О.)

МП

**ВЫПИСКА из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами ЗАО «БФА»**

г. Санкт-Петербург

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящая выписка подтверждает, что в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ЗАО «БФА», содержатся следующие сведения о

_____ (ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица)

Дата внесения записи о лице в реестр квалифицированных инвесторов / внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов	Перечень видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Основание для внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов

Дата исключения _____

(ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица)

из реестра квалифицированных инвесторов « ____ » _____ 20__ г.

Основание для исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

_____ (должность уполномоченного лица Агентства)

_____/_____
(подпись, Ф.И.О.)

МП