

Утверждено
Решением Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания
«Фридом Финанс»
(Протокол № 26/09/2015 от 26.09.2015)

РЕГЛАМЕНТ ООО ИК «Фридом Финанс»
принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

Москва, 2015 г.

Содержание

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 2. ТРЕБОВАНИЯ для ПРИЗНАНИЯ лиц КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	3
Статья 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ и ПОРЯДОК их ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	6
Статья 4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ лица КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	7
Статья 5. ПОРЯДОК ведения РЕЕСТРА	8
Статья 6. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ	9

Статья 1. Общие положения

1.1. Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором разработан на основании положений Статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» и Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ».

1.2. Положения настоящего Регламента действуют исключительно в рамках правил, установленных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации (далее по тексту РФ), соответствующими Торговыми системами, а также Договором на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг и других финансовых активов (далее по тексту Договором).

Статья 2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. Следующие лица являются квалифицированными инвесторами в соответствии с п. 2 Статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 1.1) клиринговые организации;
 - 2) кредитные организации;
 - 3) акционерные инвестиционные фонды;
 - 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - 5) страховые организации;
 - 6) негосударственные пенсионные фонды;
 - 6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 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;
 - 7) Банк России;
 - 8) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
 - 9) Агентство по страхованию вкладов;
 - 9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
 - 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 - 11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Указанные лица признаются квалифицированными инвесторами для всех финансовых инструментов без дополнительных заявлений.

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

- 1) владеет отвечающими требованиям пункта 2.5 настоящего Регламента ценными бумагами и (или) общим размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;
- 2) 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, отвечающие требованиям пункта 2.5 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

- 3) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которые осуществляли сделки с ценными бумагами и (или) заключали договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2.1 настоящего Регламента, или

не менее 3 лет в иных случаях;

- 4) 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;

- 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)".

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

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

- 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;

- 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;

- 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.

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2.3 и подпунктом 2 пункта 2.4 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.

2.6. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2.3 и подпунктом 2 пункта 2.4 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 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.

2.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.3 и подпунктом 2 пункта 2.4 настоящего Регламента случаях определяется как сумма: цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей, и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3 пункта 2.3 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 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.

2.9. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.4 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 в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 2.3, подпунктах 2 - 4 пункта 2.4 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.

Статья 3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов и порядок их предоставления

3.1. Клиент компании – физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.3 настоящего Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет в бумажном виде Заявление по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

3.2. В случае недостаточности у клиента – физического лица финансовых инструментов, отвечающих требованиям п. 2.5 настоящего Регламента, на учете в Компании на дату подачи Заявления для соответствия требованию 1 п. 2.3 настоящего Регламента он вправе предоставить Компании копии выписок с принадлежащих ему счетов у других брокеров, доверительных управляющих, банков, депозитариев, реестродержателей и других уполномоченных организаций, подтверждающих наличие у клиента таких активов.

3.3. Для подтверждения соответствия клиента – физического лица требованию 3 п. 2.3 настоящего Регламента клиент предоставляет заверенную по месту работы копию трудовой книжки или ксерокопию трудовой книжки с предоставлением оригинала.

3.4. Для подтверждения соответствия клиента – физического лица требованию 5 п. 2.3 настоящего Регламента клиент предоставляет ксерокопию указанного в подпункте 5 п. 2.3 настоящего Регламента документа с предоставлением оригинала.

3.5. В случае недостаточности у Компании сведений для признания клиента – физического лица удовлетворяющим требованию 4 п. 2.3 настоящего Регламента, клиент вправе предоставить Компании копии отчетов других брокеров и (или) доверительных управляющих и (или) договоров купли – продажи, подтверждающих совершение клиентом сделок с финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.5 настоящего Регламента.

3.6. Клиент компании – юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.4 настоящего Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет Заявление по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

3.7. Для подтверждения соответствия клиента – юридического лица требованию 1 п. 2.4 настоящего Регламента клиент предоставляет заверенный руководителем и главным бухгалтером клиента расчет собственного капитала в соответствии с п. 2.9 настоящего Регламента.

3.8. В случае недостаточности у Компании сведений для признания клиента – юридического лица удовлетворяющим требованию 2 п. 2.4 настоящего Регламента, клиент вправе предоставить Компании копии отчетов других брокеров и (или) доверительных управляющих и (или) договоров

купли – продажи, подтверждающих совершение клиентом сделок с финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.5 настоящего Регламента.

3.9. Для подтверждения соответствия клиента – юридического лица требованиям 3 и (или) 4 п. 2.4 настоящего Регламента клиент предоставляет заверенную клиентом копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год на дату подачи Заявления.

3.10. Ответственность за достоверность предоставленной информации в соответствии со Статьей 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 абзацем восьмым 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.

Статья 4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 5 (Пяти) рабочих дней. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.2. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. При этом возврат предоставленных клиентом в соответствии со Статьей 3 настоящего Регламента документов не производится. Отказом в признании лица квалифицированным инвестором является направление заявителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты приема Заявления Уведомления, содержащего причину отказа. Указанное уведомление направляется Компанией заявителю с использованием почтовой, факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей зафиксировать факт получения уведомления заявителем, на указанные в Анкете реквизиты клиента.

4.3. В случае принятия положительного решения о признании лица квалифицированным инвестором Компания направляет клиенту по реквизитам, указанным в Анкете клиента (Приложение № 2 к Регламенту оказания брокерских услуг), Уведомление по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту. Уведомление содержит сведения в отношении каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором. Направление Компанией такого уведомления с использованием почтовой, факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей зафиксировать факт получения уведомления заявителем, на указанные в Анкете реквизиты клиента является достаточным для присвоения клиенту статуса квалифицированного инвестора и внесения данных о нем в Реестр квалифицированных инвесторов.

4.4. Клиенты, удовлетворяющие требованиям п. 2.1 настоящего Регламента, признаются квалифицированными инвесторами без направления им соответствующего Уведомления.

4.5. Клиент получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Компанией записи о его внесении в Реестр.

4.6. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год с даты присвоения статуса подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором путем предоставления документов, указанных в пп. 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 настоящего Регламента. В случае непредоставления документов, достаточных для подтверждения статуса юридического лица - квалифицированного инвестора Компания исключает такого клиента из Реестра квалифицированных инвесторов через календарный год после даты включения клиента в Реестр или даты последнего подтверждения клиентом статуса.

4.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию 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 по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе или наступления события из п. 4.6 настоящего Регламента, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления или наступления указанного события - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

4.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением по форме Приложения 1 или 2 настоящего Регламента о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых 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) иных 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 уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

Статья 5. Порядок ведения Реестра

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

5.2. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;

адрес (адрес места жительства, адрес места пребывания) для физического лица или адрес места нахождения для юридического лица;

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его код иностранной организации, присвоенный налоговым органом;

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.

5.3. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные п. 4.6 настоящего Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.4. Уведомление о внесении изменений в реестр, связанных с исключением лица из реестра, направляется Компанией исключенному из реестра лицу с использованием почтовой, факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей зафиксировать факт получения уведомления лицом, на указанные в Анкете реквизиты клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты исключения.

5.4. По запросу квалифицированного инвестора Компания в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице с использованием почтовой, факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей зафиксировать факт получения выписки заявителем, на указанные в Анкете реквизиты клиента.

Статья 6. Список приложений

- **Прил. 1.** Заявление клиента на признание его квалифицированным инвестором для физических лиц.
- **Прил. 2.** Заявление клиента на признание его квалифицированным инвестором для юридических лиц.
- **Прил. 3.** Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.
- **Прил. 4.** Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.
- **Прил. 5.** Заявление клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора для физических лиц.
- **Прил. 6.** Заявление клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора для юридических лиц.