

Утверждено
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания
«Фридом Финанс»
(Приказ №20220725-001 от 25.07.2022 года)

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
в ООО ИК «Фридом Финанс»

Москва, 2022 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 признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО ИК «Фридом Финанс» 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, соответствующими Торговыми системами, а также Договором обслуживания (далее по тексту Договор).

1.3. По тексту настоящего Регламента ООО ИК «Фридом Финанс» именуется Компания.

1.4. Настоящая редакция Регламента утверждена 25 июля 2022 года, вступает в силу с 25 июля 2022 года.

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;

1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;

2) кредитные организации;

3) акционерные инвестиционные фонды;

4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

5) страховые и иностранные 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 развития «ВЭБ.РФ» (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;

10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";

10.1.-1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими

компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов).

10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Указанные в пункте 2.1 лица считаются квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, финансовых инструментов и услуг без дополнительных заявлений.

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

1) владеет отвечающими требованиям пункта 2.5 настоящего Регламента финансовыми инструментами общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Регламента, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, 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 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; или

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

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

- квалификацию в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам "Специалист рынка ценных бумаг" (стандарт №432, утв. Приказом Минтруда России от 23.03.2015 №184н) или "Специалист по финансовому консультированию" (стандарт №439, утв. Приказом Минтруда России от 19.03.2015 №167н), 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", или

- не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.4. Юридическое лицо, являющееся Клиентом Компании, может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключило 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 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, 2 и 4 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. Определению оценочной стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов в случае их обращения только на российских организованных торгах и отсутствия расчетной стоимости осуществляется в порядке, установленном абзацем 2 настоящего пункта;

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 репо и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном абзацем 1 подпункта 3 пункта 2.3 настоящего Регламента случае 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.

2.9. 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 Клиента на признание его квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту и подтверждающие документы согласно Приложению №3 к Регламенту «Перечень документов, прилагаемых к Заявлению Клиента на признание его квалифицированным инвестором и требования к таким документам», далее – Требования к документам.

Заявление Клиента – физического лица о признании его квалифицированным инвестором и прилагаемые к нему документы могут быть представлены Клиентом в виде поручения типа «Квалифицированный инвестор» в электронном виде посредством электронных брокерских систем, используемых Клиентом и Компанией при исполнении Договора, если иное не установлено в Приложении №3 к Регламенту

3.2. Перечень документов, прилагаемых к Заявлению Клиента – физического лица на признание его квалифицированным инвестором и требования к таким документам устанавливаются Приложением №3 к настоящему Регламенту.

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 по лицевым счетам, счетам депо, открытым Клиенту в других депозитариях, копии отчетов от других брокеров, доверительных управляющих, копии банковских выписок, подтверждающих наличие у Клиента таких активов и их стоимость.

3.3. 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.

3.4. Клиент компании – юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.4 настоящего Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет в бумажном виде Заявление по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту. Заявление Клиента – юридического лица о признании его квалифицированным инвестором и прилагаемые к нему документы могут быть представлены Клиентом в виде поручения типа «Квалифицированный инвестор» в электронном виде посредством электронных брокерских систем, используемых Клиентом и Компанией при исполнении Договора, если иное не установлено в Приложении №3 к Регламенту

3.5. Перечень документов, прилагаемых к Заявлению Клиента – юридического лица на признание его квалифицированным инвестором и требования к таким документам устанавливаются Приложением №3 к настоящему Регламенту.

3.6. 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.

3.7. Ответственность за недостоверность 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.

3.8. В случае возникновения у Компании сомнений в действительности представленных в электронном виде документов для признания лица квалифицированным инвестором Компания вправе потребовать, а лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано предоставить

такие документы в бумажной форме в соответствии с требованиями действующей редакции Приложения №3 в течение пяти рабочих дней с даты направления требования Компании. Требование Компании о предоставлении документов направляется Компанией с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете реквизиты Клиента и/или посредством электронных брокерских систем, используемых Клиентом и Компанией при исполнении Договора.

Статья 4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

4.1. В течение двух рабочих дней с даты получения Компанией Заявления Клиента на признание его квалифицированным инвестором Компания производит предварительную проверку комплекта представленных с Заявлением документов на предмет их соответствия Требованиям к документам (Приложение №3 к Регламенту).

В случае несоответствия комплекта представленных заявителем документов Требованиям к документам (Приложение №3 к Регламенту), включая требования к составу и формату представляемых документов, Заявление Клиента на признание его квалифицированным инвестором отклоняется Компанией и дальнейшему рассмотрению не подлежит. При этом возврат предоставленных Клиентом документов не производится. Об отклонении Заявления Клиента на признание его квалифицированным инвестором Компания извещает заявителя с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете реквизиты Клиента и/или посредством электронных брокерских систем, используемых Клиентом и Компанией при исполнении Договора.

Компания осуществляет проверку содержания представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 14 (Четырнадцать) рабочих дней. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В случае направления Компанией Клиенту запроса на предоставление дополнительных документов, течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления Клиентом запрошенных Компанией дополнительных документов в полном объеме.

В случае направления Клиентом Заявления на признание его квалифицированным инвестором до рассмотрения Компанией ранее поданного этим Клиентом Заявления, срок рассмотрения такого вновь поданного Заявления, исчисляется с даты рассмотрения Компанией ранее поданного Заявления.

4.2. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по любым причинам на усмотрение Компании. При этом возврат предоставленных Клиентом в соответствии со Статьей 3 настоящего Регламента документов не производится.

Компания отказывает в признании лица квалифицированным инвестором, в случае если по мнению Компании документы, представленные Клиентом в качестве приложения к Заявлению Клиента на признание его квалифицированным инвестором, содержат недостоверные сведения.

Компания отказывает в признании лица квалифицированным инвестором, в случае если ранее такое лицо на основании решения Компании было исключено из реестра по причине установления Компанией факта предоставления таким лицом в электронном виде документов для признания этого лица квалифицированным инвестором, содержащих недостоверные сведения, по причине возникновения у Компании сомнений в действительности представленных в электронном виде документов для признания лица квалифицированным инвестором и непредставления таким лицом в установленный срок таких документов в соответствии с требованиями действующей редакции Приложения №3.

Лицо, ранее исключенное из реестра по причине возникновения у Компании сомнений в действительности представленных в электронном виде документов для признания лица квалифицированным инвестором и непредставления таким лицом в установленный срок таких документов в соответствии с требованиями действующей редакции Приложения №3, может быть признано квалифицированным инвестором при условии представления таким лицом всех ранее представленных в электронном виде документов для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с требованиями действующей редакции Приложения №3.

При принятии Компанией решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором заявителю в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты приема Заявления направляется уведомление, содержащее причину отказа. Указанное уведомление направляется Компанией заявителю с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете реквизиты Клиента по форме Приложения №5 Регламенту или и/или путем проставления отметки об отказе в исполнении Заявления Клиента на признание его квалифицированным инвестором, поданного посредством электронных брокерских систем, используемых Клиентом и Компанией при исполнении Договора, с указанием причины отказа.

4.3. В случае принятия положительного решения о признании лица квалифицированным инвестором Компания вносит данные о нем в Реестр квалифицированных инвесторов и не позднее даты принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет Клиенту Уведомление о признании квалифицированным инвестором и последствиях признания лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту. Уведомление о признании квалифицированным инвестором и последствиях признания лица квалифицированным инвестором направляется Клиенту с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете реквизиты Клиента и/или посредством электронных брокерских систем, используемых Клиентом и Компанией при исполнении Договора. Уведомление содержит сведения в отношении каких видов сделок и ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

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

4.5. Статус квалифицированного инвестора, присвоенный Клиенту, учитывается Компанией при исполнении всех договоров, заключенных между Компанией и Клиентом.

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. 3.7, 3.8, 3.9 настоящего Регламента. Документы для подтверждения статуса квалифицированного инвестора представляются юридическим лицом в срок не позднее 01 декабря каждого календарного года, начиная с года, следующего за годом присвоения статуса квалифицированного инвестора. В случае непредоставления документов, достаточных для подтверждения статуса юридического лица - квалифицированного инвестора в указанный срок Компания исключает такого Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов.

4.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту.

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора может быть представлено Клиентом в виде поручения типа «Квалифицированный инвестор» в электронном виде посредством электронных брокерских систем, используемых Клиентом и Компанией при исполнении Договора.

В удовлетворении Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора 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 сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением по форме Приложений №№ 1 и 2 настоящего Регламента о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или 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 сделок или

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 личность, и ИНН 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 сделок и 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, связанных с исключением лица из реестра, осуществляется:

- по заявлению квалифицированного инвестора об отказе от статуса квалифицированного инвестора, составленного по форме Приложения № 7, представляемого Клиентом в бумажном или в электронном виде посредством электронных брокерских систем, используемых Клиентом и Компанией при исполнении Договора;

- на основании решения Компании об исключении лица из реестра, принимаемого Компанией в случае, если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, в установленные сроки не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

- на основании решения Компании об исключении лица из реестра если в Компанию поступило уведомление от Клиента-физического лица о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

- на основании решения Компании об исключении лица из реестра по причине отсутствия подтверждения соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором, в случае установления Компанией факта предоставления таким лицом в электронном виде документов для признания этого лица квалифицированным инвестором, содержащих недостоверные сведения;

- на основании решения Компании об исключении лица из реестра по причине отсутствия подтверждения соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором, в случае возникновения у Компании сомнений в действительности представленных в электронном виде документов для признания лица квалифицированным инвестором и непредставления таким лицом в установленный срок таких документов в соответствии с требованиями действующей редакции Приложения №3;

- на основании решения Компании об исключении лица из реестра по причине утраты статуса, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Регламента.

- в случае прекращения всех договоров, заключенных между Клиентом и Компанией.

5.4. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, осуществляется Компанией не позднее дня, следующего за днем наступления соответствующего основания для внесения изменений в реестр.

5.5. Уведомление о внесении изменений в реестр, связанных с исключением лица из реестра, направляется Компанией исключенному из реестра лицу с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете реквизиты Клиента и/или посредством электронных брокерских систем, используемых Клиентом и Компанией при исполнении Договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты исключения Клиента из реестра. При исключении Клиента из реестра

на основании прекращения всех договоров, заключенных между Клиентом и Компанией, уведомление о внесении изменений в реестр, связанных с исключением лица из реестра, может быть включено в текст Уведомления о расторжении договоров, направляемого Клиенту в соответствии с Регламентом обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» (Приложение №2 к Договору обслуживания).

5.6. По запросу квалифицированного инвестора, направляемого Клиентом по форме Заявления о предоставлении документов, предусмотренной Регламентом обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» в бумажном или электронном виде посредством электронных брокерских систем, используемых Клиентом и Компанией при исполнении Договора, Компания в течение 3 (Трех) рабочих дней направляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете реквизиты Клиента.

Статья 6. Список приложений

Приложение 1. Форма Заявления Клиента – физического лица на признание его квалифицированным инвестором.

Приложение 2. Форма Заявления Клиента – юридического лица на признание его квалифицированным инвестором.

Приложение 3. Перечень документов, прилагаемых к Заявлению Клиента на признание его квалифицированным инвестором и требования к таким документам.

Приложение 4. Форма Уведомления о признании квалифицированным инвестором.

Приложение 5. Форма Уведомления об отказе в признании квалифицированным инвестором.

Приложение 6. Форма Заявления Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Приложение 7. Форма Уведомления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов.

Приложение 8. Форма выписки из Реестра квалифицированных инвесторов.