

Утверждены Приказом
Генерального директора
ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд»
№ 161010 от «10» октября 2016 г.

**Порядок признания Клиентов
квалифицированными инвесторами**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТЕРМИНЫ	3
2. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА И ИХ ФУНКЦИИ	3
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
4. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ КЛИЕНТЫ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	4
5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ В ПРОЦЕССЕ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	6
6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ ПО ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ КЛИЕНТАМИ-ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ПРИЗНАННЫМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, ТРЕБОВАНИЙ	9
7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КЛИЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИЕЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ. .	9
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 «ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ».....	11
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 «ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ КЛИЕНТА ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ»	12
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 «РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ»	14
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 «ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ИМИ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ».....	15

1. Термины и сокращения.

ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» – ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд».

Квалифицированный инвестор – Клиент, признанный квалифицированным инвестором в соответствии с Порядком признания клиентов ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» квалифицированными инвесторами.

Клиент – любое юридическое или физическое лицо, подавшее в Инвестиционную Компанию заявление о присоединении к Регламенту в порядке, предусмотренном Регламентом, и/или заключившее с Инвестиционной Компанией договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор ДУ), или договор на брокерское обслуживание (далее – договор БО).

ОВК – Соответствующее структурное подразделение (отдел) по взаимодействию с клиентами Инвестиционной компании.

Регламент БО – Регламент обслуживания на финансовых рынках ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд».

Регламент ДУ - Регламент осуществления ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» деятельности по управлению ценными бумагами

2. Участники процесса и их функции.

Порядок основывается на нижеприведенном функциональном распределении обязанностей подразделений Инвестиционной Компании.

ОВК:

- прием документов Клиентов на признание их Квалифицированными инвесторами;
- проверку соответствия Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором;
- ведение реестра Клиентов, признанных Инвестиционной компанией Квалифицированными инвесторами;
- рассылка Клиентам уведомлений о признании либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором;
- осуществление ежегодных проверок соответствия Клиентов-юридических лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

3. Общие положения.

3.1. Настоящий Порядок признания клиентов квалифицированными инвесторами ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» (далее - Порядок) устанавливает в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», порядок признания Банком Клиентов Квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их Квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра Клиентов, признанных Квалифицированными инвесторами.

3.2. Клиенты, отвечающие требованиям, установленным настоящим Порядком, могут быть признаны Квалифицированными инвесторами по их заявлениям по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку. При этом Клиент может быть признан Квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов,

одного или нескольких инвестиционных и банковских продуктов, утвержденных Инвестиционной Компанией (далее – Инвестиционные продукты), предназначенных для Квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» не осуществляет признание квалифицированными инвесторами Клиентов, уполномочивших осуществлять операции от их имени на основании соответствующей доверенности другого Клиента–брокера.

4. Требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их Квалифицированными инвесторами.

4.1. Клиент-физическое лицо может быть признан Квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из указанных требований:

4.1.1. владеет отвечающими требованиям пункта 4.3. Порядка ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 4.4. настоящего Порядка, 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 Банку или иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг;

4.1.2. 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 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг; или

не менее 3 лет в иных случаях;

4.1.3. совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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;

4.1.4. размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

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

4.2. Клиент-юридическое лицо может быть признан Квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому требованию из указанных:

4.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

4.2.2. Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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;

4.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом понимается 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.

4.2.4. 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 миллиардов рублей.

4.3. Для целей, предусмотренных пунктами 4.1.1., 4.1.3, 4.1.4 и 4.2.2. Порядка, 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.

4.4. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пунктами 4.1.1. и 4.1.4 Порядка случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

4.4.1. 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 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);

4.4.2. оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

4.4.3. 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;

4.4.4. 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;

4.4.5. общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям Клиента, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

4.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных пунктами 4.1.3. и 4.2.2. Порядка 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.

4.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пунктом 4.1.2. Порядка 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.

4.7. Под собственным капиталом Клиента-российского юридического лица, предусмотренным пунктом 4.2.1. Порядка, понимается величина, определяемая 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. Под собственным капиталом Клиента-иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал Клиента-иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пунктах 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2. – 4.2.4. Порядка, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

5. Порядок действий работников Инвестиционной Компании в процессе признания Клиента Квалифицированным инвестором.

5.1. Для признания Клиента Квалифицированным инвестором Клиент должен обратиться в Инвестиционную Компанию с письменным заявлением о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к Порядку (далее – Заявление о признании) и предоставить документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 4 Порядка (далее – Требования), указанные в Приложении № 2 к Порядку* (далее – Документы). Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально

* В случае если соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, возможно установить без предоставления им Документов, признание Клиента квалифицированным инвестором может осуществляться только на основании Заявления о признании.

удостоверенным переводом на русский язык.

5.2. Работник ОВК после получения от Клиента Заявления о признании осуществляет проверку соответствия Клиента Требованиям. В случае если на основании данных о Клиенте, находящихся в распоряжении Инвестиционной Компании, невозможно однозначно установить его соответствие Требованиям, работник ОВК осуществляет проверку предоставленных Клиентом Документов и сообщает о результатах проверки начальнику ОВК не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения Заявления о признании и/или Документов.

5.3. В случае если предоставленных Клиентом Документов недостаточно для принятия однозначного решения о соответствии Клиента Требованиям, начальник ОВК вправе запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем направления ему запроса в свободной форме любым способом, предусмотренным Регламентом ДУ или Регламентом БО для обмена сообщениями, или в виде электронного сообщения на электронный адрес Клиента в случае, если Клиент не присоединился к вышеозначенным Регламентам. В случае принятия решения о запросе дополнительных документов начальник ОВК должен направить соответствующий запрос Клиенту не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента Заявления о признании.

5.4. Начальник ОВК принимает решение о признании лица Квалифицированным инвестором и о включении его в реестр Клиентов, признанных Инвестиционной Компанией Квалифицированными инвесторами, или об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента Заявления о признании с приложением Документов (при необходимости) или получения дополнительно запрошенных, в соответствии с пунктом 5.3, документов.

5.5. Начальник ОВК принимает решение об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором в случае, если Клиент не соответствует Требованиям.

5.6. Начальник ОВК оформляет решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором документом по форме Приложения № 3 к Порядку, который должен содержать указание, в отношении каких видов инвестиционных продуктов, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов Клиент признан Квалифицированным инвестором.

5.7. Начальник ОВК или работник ОВК по его поручению вносят информацию о Клиенте в реестр Клиентов, признанных Инвестиционной Компанией Квалифицированными инвесторами, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения в соответствии с пунктом 5.4. Порядка.

5.8. Клиент получает статус Квалифицированного инвестора с момента внесения записи о нем в реестр Клиентов, признанных Инвестиционной Компанией Квалифицированными инвесторами.

5.9. Начальник ОВК или работник ОВК по его поручению уведомляют Клиента о принятом решении о признании либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем принятия решения, любым способом, предусмотренным Регламентом БО либо Регламентом ДУ для обмена сообщениями, в том числе через Личный кабинет, или в виде электронного сообщения на электронный адрес Клиента в случае, если Клиент не присоединился к вышеозначенным Регламентам. Уведомление должно содержать: в случае принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором – сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано Квалифицированным инвестором; в случае принятия решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

5.10. Клиент, признанный Инвестиционной Компанией Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов инвестиционных и банковских продуктов, имеет право обратиться в Инвестиционную Компанию с заявлением о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов инвестиционных и банковских продуктов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в порядке, предусмотренном пунктом 5.1. При этом Клиент может не предоставлять Документы, однако, если ранее представленных Документов недостаточно для подтверждения соответствия Клиента Требованиям, начальник ОВК вправе запросить у Клиента дополнительные документы согласно пункту 5.3 Порядка.

5.11. В случае, указанном в пункте 5.10. Порядка, начальник ОВК принимает решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором или об отказе от признания (согласно п.5.5 или 5.6 соответственно), начальник ОВК или работник ОВК по его поручению вносят соответствующие изменения в реестр Клиентов, признанных Инвестиционной Компанией Квалифицированными инвесторами, не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента соответствующего заявления, а при необходимости предоставления дополнительных документов – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента таких документов. О внесении указанных изменений в реестр Клиентов, признанных Инвестиционной Компанией Квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения начальник ОВК или работник ОВК по его поручению уведомляет Клиента в порядке, предусмотренном пунктом 5.9. Порядка.

5.12. Клиент, признанный Квалифицированным инвестором, имеет право отказаться от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов инвестиционных и банковских продуктов, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором, путем представления соответствующего заявления (далее – Заявление об отказе). Заявление об отказе может быть составлено в свободной форме и должно содержать указание, отказывается ли Клиент от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов инвестиционных и банковских продуктов, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором, и должно быть подписано Клиентом. В удовлетворении Заявления об отказе не может быть отказано.

5.13. Начальник ОВК или работник ОВК по его поручению вносят соответствующие изменения об отказе Клиента от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов инвестиционных и банковских продуктов, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором, в реестр Клиентов, признанных Инвестиционной Компанией Квалифицированными инвесторами, не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные Инвестиционной Компанией 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.

Если заявки Клиента, подавшего Заявление об отказе, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев Клиенту.

С момента получения от Клиента Заявления об отказе ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» за счет этого Клиента не заключает сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент обратился с Заявлением об отказе.

6. Порядок действий работников Инвестиционной Компании по проверке соблюдения Клиентами-юридическими лицами, признанными Квалифицированными инвесторами, Требований.

6.1. Работники ОВК обязаны осуществлять ежегодные проверки соответствия Клиентов-юридических лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, Требованиям в следующем порядке:

6.1.1. Работники ОВК обязаны не позднее 15 июля каждого года направлять всем Клиентам-юридическим лицам, имеющим на данную дату статус Квалифицированных инвесторов, запрос о предоставлении документов, необходимых для проверки соблюдения ими Требований, по форме Приложения № 4 к Порядку (далее – Запрос) любым способом, предусмотренным Регламентом ДУ или Регламентом БО для обмена сообщениями, или в виде электронного сообщения на электронный адрес Клиента в случае, если Клиент не присоединился к вышеозначенным Регламентам.

6.1.2. В случае если к указанной в Запросе дате Клиент-юридическое лицо, которому был направлен Запрос, не предоставит документы, предусмотренные Запросом, работники ОВК обязаны осуществить действия по исключению такого Клиента из реестра Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами, предусмотренные пунктом 5.13. Порядка.

6.1.3. После получения работниками ОВК от Клиентов-юридических лиц документов, необходимых для проверки соблюдения ими Требований в соответствии с Запросом, они обязаны провести проверку соблюдения Клиентами - юридическими лицами Требований в срок до 15 августа года, в котором были направлены Запросы.

6.1.4. В случае если Клиент - юридическое лицо не соответствует Требованиям, работники ОВК обязаны осуществить действия по исключению такого Клиента из реестра Клиентов, признанных Инвестиционной Компанией Квалифицированными инвесторами, предусмотренные пунктом 5.13. Порядка, в срок до 15 августа года, в котором были направлены Запросы.

7. Порядок ведения реестра Клиентов, признанных Инвестиционной Компанией Квалифицированными инвесторами.

7.1. ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» для учета информации о Квалифицированных инвесторах ведет реестр Клиентов, признанных Инвестиционной Компанией Квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

7.2. В Реестре должна содержаться следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес места жительства или места пребывания (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, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором;
- даты и описания изменений, вносимых в Реестр в соответствии с пунктами 5.11.-5.13. Порядка;

- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

7.3. По запросу Квалифицированного инвестора работники ОВК обязаны предоставить ему выписку из Реестра на бумажном носителе, содержащую информацию о нем, указанную в пункте 7.2. Порядка, в течение 10 рабочих дней с момента обращения с запросом. Запрос может быть составлен в письменной форме в произвольном виде и должен быть подписан Квалифицированным инвестором (уполномоченным лицом в случае, если за выпиской обращается Квалифицированный инвестор - юридическое лицо).

7.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Клиента согласно пунктам 5.10 и 5.13 Порядка. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением Клиента из реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия начальником ОВК решения об исключении Клиента из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в установленные сроки соблюдение Требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего Заявления об отказе согласно п. 5.13 Порядка или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр начальник ОВК или работник ОВК по его поручению уведомляют Клиента в порядке, предусмотренном пунктом 5.9. Порядка.

Приложение № 1 «Заявление о признании Клиента Квалифицированным инвестором»

к Порядку признания клиентов квалифицированными инвесторами ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд»

От Клиента ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд»

(Ф.И.О.) / (Полное наименование организации)

(Паспортные данные / ОГРН)

(№ и дата соглашения и/или № и дата Договора ДУ)

Заявление

Прошу/Просим присвоить мне/наименование организации статус квалифицированного инвестора для совершения сделок с любыми акциями, облигациями, паями, иными ценными бумагами и финансовыми инструментами, а также в отношении любых инвестиционных и банковских продуктов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации*.

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством 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 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель – физическое лицо в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Дата: _____

Подпись (с расшифровкой)* _____ / _____ /

Печать организации

Штамп работника Инвестиционной Компании

* В случае если Клиент хочет обратиться в ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» с заявлением о признании его Квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) отдельных видов банковских продуктов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, он должен указать в настоящем заявлении только те виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) отдельных видов инвестиционных и банковских продуктов, в отношении которых он хочет быть признан Квалифицированным инвестором, иначе он будет признан Квалифицированным инвестором в отношении всех видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) отдельных видов инвестиционных и банковских продуктов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

* В случае обращения юридического лица необходимо указание должности подписанта.

**Приложение № 2 «Перечень документов,
подтверждающих соответствие Клиента
требованиям, соблюдение которых
необходимо для признания лица
Квалифицированным инвестором»**

к Порядку признания клиентов квалифицированными
инвесторами ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ
Лтд»

**Перечень документов, необходимых для признания Клиента – физического лица
Квалифицированным инвестором*:**

1. Копия трудовой книжки, заверенная последним работодателем, или оригинал и копия трудовой книжки, заверенная Клиентом в случае, если он не имеет места работы. ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» при необходимости дополнительно может потребовать копию лицензии, подтверждающую, что работодатель является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
2. Брокерский отчет о совершении сделок за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором, подтверждающий совершение сделок в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, с совокупной ценой таких сделок (договоров) не менее 6 миллионов рублей.
3. Отчет доверительного управляющего, подтверждающий владение Клиентом ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, денежными средствами на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором;
4. Выписка со счета депо на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором/ брокерский отчет с указанием количества принадлежащих Клиенту ценных бумаг, иных финансовых инструментов, денежных средств на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором (для иностранных брокеров).
5. Выписка со счета Клиента на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором.
6. Документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором.
7. Диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом).
8. Любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат

* В случае если Клиент – физическое лицо на момент подачи заявления на признание Квалифицированным инвестором отвечает требованиям, предусмотренным пунктами 4.1.1. или 4.1.3. Порядка, документы, указанные в перечне, могут не предоставляться.

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)" (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом).

**Перечень документов, необходимых для признания Клиента – юридического лица
Квалифицированным инвестором[×]:**

1. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, заверенные генеральным директором и главным бухгалтером, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором / документы согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица на указанную дату.
2. Брокерский отчет о совершении сделок за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором, подтверждающий совершение сделок в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, с совокупной ценой таких сделок (договоров) не менее 50 миллионов рублей

[×] В случае если Клиент – юридическое лицо на момент подачи заявления на признание Квалифицированным инвестором отвечает требованиям, предусмотренным пунктом 4.2.2., документы, указанные в перечне, могут не предоставляться.

Приложение № 3 «Решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором»

к Порядку признания клиентов квалифицированными инвесторами ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд»

Решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором

На основании заявления от «___»_____ 20 __г., полученного от клиента ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» _____ (Ф.И.О.)/Наименование организации (Паспортные данные / ОГРН), номер соглашения № _____ и/или № и дата Договора ДУ и после проведенной проверки его соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации, клиент _____ (Ф.И.О.)/Наименование организации признается квалифицированным инвестором для совершения сделок с любыми акциями, облигациями, паями, иными ценными бумагами и финансовыми инструментами, а также в отношении любых банковских продуктов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата: « _____ » _____ 20 __ г.

_____/_____/

М.П.

Приложение № 4 «Запрос о предоставлении документов, необходимых для проверки соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Квалифицированным инвестором»

к Порядку признания клиентов квалифицированными инвесторами ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд»

Клиенту ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд»

(наименование юридического лица)

(№ соглашения)

Запрос о предоставлении документов, необходимых для проверки соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Квалифицированным инвестором

В соответствии с пунктом 3.7. Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" просим _____ *(наименование организации)* в срок до 30.07.20__ предоставить в ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» бумажные копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, заверенные генеральным директором и главным бухгалтером _____ *(наименование организации)* / документы согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату.

Уведомляем Вас о том, что непредставление в срок документов, указанных в настоящем запросе, будет являться основанием для Вашего исключения из реестра Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами.

Дата: « _____ » _____ 20__ г.

/ /
М.П.