УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора от 20.12.2017 № 44
(в редакции приказа от 28.03.2023 № 27)

Генеральный директор АО Актив

_____ Я.Г. Марков

Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент (далее – Регламент) устанавливает:

порядок признания клиентов АО Актив - физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;

требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России, в том числе:

требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его квалифицированным инвестором;

требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета;

требования к опыту работы физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитывающихся для признания его квалифицированным инвестором;

размер имущества, принадлежащего физическому лицу, и порядок расчета такого размера для признания его квалифицированным инвестором;

требования к образованию и квалификации физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер и период исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер суммы активов юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

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

порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;

порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными правовыми актами Банка России и Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Физическое лицо также может быть признано квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

В случае принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором Общество не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 6 к Регламенту.

После признания физического лица квалифицированным инвестором Общество не менее одного раза в год обязано информировать указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
При этом Общество обязано указать также последствия использования физическим лицом такого права в объеме и порядке, которые установлены базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. Общество доводит до сведения клиента – физического лица вышеуказанную информацию путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет». Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

Глава 2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей

стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы:

в российской и (или) иностранной организации 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 3 лет в иных случаях;

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

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

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

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

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2. Юридическое лицо 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 следующих требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. 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.

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

в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 и подпунктом 2.2.2 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.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 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 №10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

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

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

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 и подпунктами 2.2.2-2.2.4 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.

Глава 3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предоставляет Обществу заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором по форме, установленной в Приложениях к Регламенту №3 (для физических лиц) и №4 (для юридических лиц), и документы согласно Приложению №1 к Регламенту, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявление и документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предоставляются следующим образом:

на бумажном носителе непосредственно в офисе Общества в часы его работы;

посредством электронного документооборота либо с использованием Системы дистанционного обслуживания клиентов «Актив Client-Center» (Личный кабинет клиента).

Лицо также вправе направить заявление о признании квалифицированным инвестором в форме электронного документа, а подтверждающие документы предоставить на бумажном носителе.

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

перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

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

3.3. Общество в порядке и сроки, предусмотренные Приложением №2 к Регламенту, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Общество 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 абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №5 к Регламенту) должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

3.5. Общество направляет заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или электронным сообщением, подписанным электронно-цифровой подписью, или с использованием Системы дистанционного обслуживания клиентов «Актив Client-Center» (Личный кабинет клиента), или посредством вручения в офисе Общества под расписку уведомление по форме, установленной Приложениями №6 и 7 к Регламенту, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

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.

3.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Обществом записи о его включении в реестр.

3.7. Общество обязано требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

3.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Обществу с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1-3.6 Регламента.

3.9. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Глава 4. Порядок ведения реестра

4.1. Общество ведет реестр в электронном виде в порядке, установленном настоящей главой.

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

4.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

дата внесения записи о лице в реестр;

виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра.

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную Регламентом.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Заявление об исключении из реестра подается по форме, установленной Приложением к Регламенту №8, способами, указанными в абзаце втором подпункта 3.1 Регламента.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, 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 лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

4.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, поданного по форме, установленной в Приложении № 9 к Регламенту, по заявлению об исключении из реестра по форме, установленной Приложением к Регламенту № 8. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Внесение изменений в реестр может также осуществляться на основании сведений, зарегистрированных в системе внутреннего учета Общества, а также, документов (юридического лица) опубликованных на русском языке в открытом доступе на официальном сайте юридического лица и (или) на портале ЕГРЮЛ.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Обществом не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено по форме, установленной Приложением № 10 к Регламенту, не позднее пяти рабочих дней с момента их внесения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или электронным сообщением, подписанным электронно-цифровой подписью, или с использованием Системы дистанционного обслуживания клиентов «Актив Client-Center» (Личный кабинет клиента), или посредством вручения уведомления в офисе Общества под расписку.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора, поданному по форме, установленной в Приложении № 11 к Регламенту, Общество в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка из реестра предоставляется квалифицированному инвестору по форме, установленной в Приложении № 12 к Регламенту, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или электронным сообщением, подписанным электронно-цифровой подписью, или с использованием Системы дистанционного обслуживания клиентов «Актив Client-Center» (Личный кабинет клиента), или посредством вручения выписки в офисе Общества под расписку.

4.7. В случае расторжения депозитарного договора и договора оказания услуг на финансовом рынке Общество исключает лицо из реестра.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Регламент вступает в силу с даты его утверждения.

5.2. Общество раскрывает регламент на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.3. Изменения и (или) дополнения, вносимые в Регламент (далее – Изменения Регламента) утверждаются уполномоченным органом Общества и раскрываются на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Изменения Регламента вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней после дня их раскрытия на сайте Общества.

5.4. Общество осуществляет проверку соблюдения юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами до вступления в силу Регламента, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в сроки, предусмотренные пунктом 3.7 Регламента.

Приложение № 1 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Перечень представляемых лицом документов

1. Физическое лицо для подтверждения соответствия требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, должно представить Обществу следующие документы:

1.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 3 к Регламенту);

1.2. Документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина или иной действительный документ, удостоверяющий личность и признаваемый в Российской Федерации в этом качестве, документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность для лиц без гражданства;

1.3. Документы, необходимые для удовлетворения требований, указанных в пункте 2.1. Регламента из нижеследующего перечня:

- Для подтверждения требования, указанного в пункте 2.1.1 настоящего Регламента, предоставляется:

• отчет брокера и/или выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг (может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, учитываются в Обществе на основании заключенного с заявителем депозитарного договора и (или) договора оказания услуг на финансовом рынке),

• выписки по лицевым счетам в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг,

• выписки из реестра по лицевым счетам владельцев инвестиционных паёв,

• отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления и т.д.;

- Для подтверждения требования, указанного в пункте 2.1.2 настоящего Регламента, предоставляется копия трудовой книжки или выписка из трудовой книжки, заверенная уполномоченным лицом организации - работодателя заявителя по последнему месту работы, трудовой договор (контракт). Если на момент подачи заявления заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то предоставляется оригинал трудовой книжки.

Сотрудник Общества делает копии с представленных оригиналов документов, заверяет копию своей подписью.

При работе по совместительству и отсутствии соответствующей записи в трудовой книжке предоставляется трудовой договор (контракт) и справка с места работы, заверенная работодателем.

В случае если информация в трудовой книжке не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 2.1.2 Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций, заверенные уполномоченным лицом организации - работодателя заявителя.

Документы, подтверждающие опыт работы в иностранной организации предоставляются с проставленным апостилем и приложением нотариально заверенного перевода на русский язык.

Также предоставляются документы, подтверждающие совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся

производными финансовыми инструментами - копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, совершенными по поручениям организации-работодателя, либо оригиналы / копии иных документов, подтверждающие совершение организацией-работодателем таких сделок, заверенные подписью уполномоченного лица организации - работодателя и скрепленные печатью указанной организации (при наличии печати).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом могут не предоставляться, если заявитель является / являлся сотрудником Общества и его опыт работы в Обществе соответствует требованиям, предусмотренным п. 2.1.2 настоящего Регламента.

- Для подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.3 настоящего Регламента, заявитель предоставляет документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- договоры, на основании которых лицо осуществляло (в пользу лица осуществлялись) операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг и т.д.),
- справки о движении ценных бумаг по счетам депо владельцев ценных бумаг и (или) по лицевым счетам в реестре акционеров за период, отчеты брокеров, справки/уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев, отчеты доверительного управляющего и т.д., на дату не ранее чем за последние 4 (четыре) квартала до даты подачи заявления

Сотрудник Общества делает копии с представленных документов, заверяет копии своей подписью.

В случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пункта 2.1.3 Регламента без возможности определения суммы сделки представляются договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.

- Для подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.4 настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие размер принадлежащего имущества:

- выписки по расчетным счетам в кредитных организациях и (или) иностранных банках, об остатках денежных средств на счетах и (или) во вкладах (депозитах);
- выписки по обезличенному металлическому счету, выдаваемые российской кредитной организацией, выписки со счета депо владельцев ценных бумаг и (или) выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего;
- выписка из кредитной организации, иной документ подтверждающий право требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла.

Указанные документы должны быть выданы не ранее 30 дней до даты подачи заявления.

- Для подтверждения требований, установленных пунктов 2.1.5 настоящего Регламента, представляются оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих соответствующее образование и/или наличие соответствующих аттестатов и сертификатов:

диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданном образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

свидетельство о квалификации;

сертификат«Chartered Financial Analyst (CFA)»;

сертификат«Certified International Investment Analyst (CHA)»;

сертификат«Financial Risk Manager (FRM)».

В случае предоставления оригиналов документов, сотрудник Общества делает копии с представленных документов, заверяет копии своей подписью.

- Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица одному из требований, установленному в пункте 2.1. настоящего Регламента.

2. Юридическое лицо для подтверждения соответствия требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, должно предоставить Обществу следующие документы:

2.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 4 к Регламенту);

2.2. Документы, подтверждающие правомочия лица, подписавшего заявление, если оно подписано не лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица;

2.3. Для подтверждения размера собственного капитала в соответствии с требованием подпункта 2.2.1 настоящего Регламента:

- если юридическое лицо является резидентом Российской Федерации – копия бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год (расчет делается в соответствии с пунктом 2.7настоящего Регламента), заверенная уполномоченным лицом и печатью организации (при наличии печати);
- если юридическое лицо не является резидентом Российской Федерации – копия расчета стоимости чистых активов, подтвержденного аудитором;

2.4. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в соответствии с требованием подпункта 2.2.2 настоящего Регламента:

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) заключении договоров, являющихся производными финансовых инструментах, совершенных по поручениям юридического лица, либо копии иных документов, подтверждающих совершение таких сделок, заверенные уполномоченным лицом и печатью организации (справки о движении ценных бумаг по счетам депо и (или) по лицевым счетам в реестре акционеров за период, отчеты брокеров, справки/уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев и т.д.);
- в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 Регламента без возможности определения суммы сделки - предоставляются договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги (иные финансовые инструменты) с указанием суммы сделки.

2.5. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованием подпункта 2.2.3 настоящего Регламента:

- если юридическое лицо является резидентом Российской Федерации – копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний

завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей, заверенные уполномоченным лицом и печатью организации (при ее наличии);

- если юридическое лицо не является резидентом Российской Федерации – копия отчета об изменениях капитала, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации (при наличии печати).

2.6. Для подтверждения суммы активов в соответствии с требованием подпункта 2.2.4 настоящего Регламента:

- если юридическое лицо является резидентом Российской Федерации – копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что сумма активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей, заверенные уполномоченным лицом и печатью организации (при наличии печати);

3. Организация-нерезидент представляет документы, перечисленные в пункте 2 настоящего Перечня, с проставленным апостилем и приложением нотариально заверенного перевода на русский язык.

4. Общество вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании предоставленных им надлежащим образом заверенных сведений о признании этого лица квалифицированным инвестором иным лицом.

Приложение № 2 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

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

1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу соответствующее заявление (Приложения № 3 или №4 к настоящему Регламенту) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и в соответствии с настоящим Регламентом.

2. Общество осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3. Проверка представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, осуществляется в следующем порядке:

1) сотрудник Общества, принявший заявление и документы от лица, обратившегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, передает полученные документы сотруднику Общества, ответственному за проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

2) сотрудник Общества, ответственный за проверку представленных заявителем документов, проверяет документы по признакам формы, полноты представленных сведений и их соответствия определенным в Регламенте требованиям, после чего подготавливает проект решения руководителя Общества о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе лицу в признании его квалифицированным инвестором.

С целью проверки представленных заявителем документов сотрудник Общества, ответственный за их проверку, вправе воспользоваться любой доступной ему информацией для уточнения сведений, содержащихся в представленных документах, при возникновении у него сомнений в их достоверности. В частности, он вправе потребовать у лица, обратившегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, указать его контрагентов по операциям с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и обратиться к этим контрагентам с запросом о подтверждении предоставленных заявителем сведений;

3) в случае если в ходе проверки выявится несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, требованиям настоящего Регламента или их недостоверность, сотрудник Общества, ответственный за проверку представленных Заявителем документов, оформляет решение об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором (Приложение № 5 к Регламенту);

4) в случае, если в ходе проверки выявится несоответствие документов требованиям к форме, содержащимся в Приложении №1 к Регламенту, или сведения, содержащиеся в документах не будут удовлетворять требованию полноты, или в них будут иметься внутренние несоответствия, сотрудник Общества, ответственный за проверку представленных заявителем документов, вправе потребовать у него представить дополнительные документы, в том числе новые документы, не содержащие выявленных несоответствий;

5) в случае соответствия документов по форме и содержанию требованиям Регламента,

руководитель Общества принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором и оформляет это решение в соответствии с Приложением № 5 к Регламенту;
Общество будет требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку не реже одного раза в год, а именно не ранее чем через 11 месяцев и не позднее чем через 12 месяцев с момента признания лица квалифицированным инвестором. Клиенты Общества – юридические лица, признанные квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Общества представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 2 Приложения 1 к настоящему Регламенту. Юридическим лицом – клиентом Общества документы, предусмотренные пп. 2.3, 2.5 и 2.6 Приложения №1 к Регламенту могут не предоставляться на бумажном носителе, если указанные документы опубликованы на русском языке в открытом доступе на официальном сайте юридического лица и (или) на портале Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России.

1. С целью подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, Общество направляет ему запрос о предоставлении документов (Приложение № 14 к Регламенту). В запросе будет установлен срок для их предоставления, который не может быть менее 3 недель, включая время на доставку.
2. Полученные документы проверяются Обществом согласно пункту 3 настоящего Порядка.
3. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Обществом в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующих документов. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Обществом записи о его включении в Реестр. Уведомление о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения № 6 к Регламенту.

Приложение № 3 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

АО Актив
ИНН 7813067004, ОГРН 1027806881585, https://aktiv.ru/, тел. (812) 6356860,
e-mail info@aktiv.ru

в АО Актив
от _____
_____

Договор оказания услуг
на финансовом рынке № ___ _____

Заявление
о признании квалифицированным инвестором

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех сделок, ценных бумаг, производных и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить АО Актив, признавшее меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В подтверждение соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, представляю документы, подтверждающие:

размер имущества (ЦБ и д/ср)	
опыт работы	
годовой оборот с ЦБ и ПФИ	
образование / квалификационный аттестат	

«___» _____ 20__ г. _____ / /

Приложение № 4 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

АО Актив
ИНН 7813067004, ОГРН 1027806881585, https://aktiv.ru/, тел. (812) 6356860,
e-mail info@aktiv.ru

в АО Актив
от _____
_____
в лице _____

Договор оказания услуг
на финансовом рынке № _____

Заявление
о признании квалифицированным инвестором

Прошу признать _____ квалифицированным инвестором в отношении всех сделок, ценных бумаг, производных и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Подтверждаю, что _____ осведомлено 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.

В подтверждение соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, представляю следующие документы:

Собственный капитал	Бух. отч. / расчет СЧА	
Оборот (выручка)	Бух. отч. / отчет об изменении капитала	
Сумма активов	Бух. отч.	
Сделки с ЦБ / ПФИ	Отчеты / договоры	

Подтверждаю достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах.

«___» _____ 20__ г. _____ / /

Приложение № 5 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

АО Актив
ИНН 7813067004, ОГРН 1027806881585, https://aktiv.ru/, тел. (812) 6356860,
e-mail info@aktiv.ru

Решение
о признании/отказе в признании
лица квалифицированным инвестором

АО Актив приняло решение о признании/отказе в признании

_____ (Ф.И.О./Наименование организации)

с «__»_____20___ г.

квалифицированным инвестором в отношении:

Следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	

Основания отказа в признании квалифицированным инвестором:
_____
_____

(указывается в случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором)

«___» _____ 20__ г. _____ / /

Приложение № 6 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

АО Актив
ИНН 7813067004, ОГРН 1027806881585, https://aktiv.ru/, тел. (812) 6356860,
e-mail info@aktiv.ru

Исх. №
От «___»_____202_ г. ___:___

Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором

АО Актив уведомляет о признании квалифицированным инвестором _____ (ФИО, наименование организации) в отношении:

Следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами « »
____202_г.

Настоящим АО Актив уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление АО Актив об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами АО Актив. Заявление об исключении из реестра подается по форме, установленной Приложениями к Регламенту № 8 (для физических лиц) и № 9 (для юридических лиц), способами, указанными в абзаце втором подпункта 3.1 Регламента.

«___» _____ 20__ г. _____ / /

Приложение № 7 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

АО Актив
ИНН 7813067004, ОГРН 1027806881585, https://aktiv.ru/, тел. (812) 6356860,
e-mail info@aktiv.ru

Исх. №
От «___»_____202_ г. ___:___

Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

АО Актив уведомляет об отказе в признании квалифицированным инвестором _____ (ФИО, наименование организации) в отношении:

Следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	

Основания отказа в признании квалифицированным инвестором:
_____
_____

«___» _____ 20__ г. _____ / /

Приложение № 8 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

АО Актив
ИНН 7813067004, ОГРН 1027806881585, https://aktiv.ru/, тел. (812) 6356860,
e-mail info@aktiv.ru

в АО Актив
от _____
_____
в лице _____

Договор оказания услуг
на финансовом рынке № _____

Заявление

Прошу исключить _____ из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов услуг, ценных бумаг или иных финансовых инструментов:

Вид услуг	
Вид ценных бумаг	
Вид иных финансовых инструментов	

«___» _____ 20__ г. _____ / /

Приложение № 9 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

АО Актив
ИНН 7813067004, ОГРН 1027806881585, https://aktiv.ru/, тел. (812) 6356860,
e-mail info@aktiv.ru

Заявление о внесении изменений
в Реестр лиц, признанных АО Актив квалифицированными инвесторами

Сведения о Заявителе (для физических лиц):

_____
(Фамилия, Имя, Отчество)

_____
(Адрес регистрации)

Сведения о Заявителе (для юридических лиц):

_____
(Полное наименование)

_____
(Сокращенное наименование)

_____
(Место нахождения)

_____
(Фамилия, Имя, Отчество представителя)

Прошу внести следующие изменения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО Актив:

_____

_____

_____

«___» _____ 20__ г. _____ / _____/
Ф.И.О Заявителя

Приложение № 10 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

АО Актив
ИНН 7813067004, ОГРН 1027806881585, https://aktiv.ru/, тел. (812) 6356860,
e-mail info@aktiv.ru

Исх. №
От «___»_____202_ г. ___:___

Уведомление о внесении изменений / исключении
в / из Реестр(а) лиц, признанных АО Актив квалифицированными инвесторами

АО Актив уведомляет _____ о внесении следующих изменений о Заявителе / исключении в / из реестр(а) лиц, признанных АО Актив квалифицированными инвесторами :
_____

_____

_____

«___» _____ 20__ г. _____ / _____/

Приложение № 11 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

АО Актив
ИНН 7813067004, ОГРН 1027806881585, https://aktiv.ru/, тел. (812) 6356860,
e-mail info@aktiv.ru

Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных АО Актив квалифицированным инвестором

Сведения о Заявителе (для физических лиц):

_____
(Фамилия, Имя, Отчество)

_____
(Адрес регистрации)

Сведения о Заявителе (для юридических лиц):

_____
(Полное наименование)

_____
(Сокращенное наименование)

_____
(Место нахождения)

_____
(Фамилия, Имя, Отчество представителя)

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО Активпо состоянию на «__»_____20__г.

«___» _____ 20__ г. _____ / _____/
Ф.И.О Заявителя

Приложение №12 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

АО Актив
ИНН 7813067004, ОГРН 1027806881585, https://aktiv.ru/, тел. (812) 6356860,
e-mail info@aktiv.ru

Выписка №
из реестра квалифицированных инвесторов

На дату: «_» _____ 20_г.

№ записи в реестре	Дата внесения записи	виды услуг, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	ФИО для физического лица / полное наименование для юридического	адрес места жительства или пребывание физического лица / адрес юридического лица	реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица / ИНН рос. юридического лица / код иностранного юр. лица, присвоенный налоговым органом	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

«___» _____ 20__ г. _____ / _____/

Приложение № 13 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

_____
(наименование)
Договор оказания услуг
на финансовом рынке № _____

Исх. №
От «____»_____202_ г. ___:___

Запрос о предоставлении документов

В соответствии с пунктом 5 Приложения 2 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО Актив просит предоставить документы, подтверждающие соответствие одному из требований, соблюдение которого необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

1. Имеет собственный капитал не менее 200 000000 (двухсот 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 завершенный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Под завершенным 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 отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

В случае непредставления документов, подтверждающих соответствие одному из требований, соблюдение которого необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в срок до «__»_____20__ г. Общество принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением _____, из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

«___» _____ 20__ г. _____ / /

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью 26
(двадцать шесть)
лист 06

Генеральный директор
АО Актив
Марков Я.Г.

Акционерное общество Актив
Joint Stock Company Aktiv
АКТИВ
Санкт-Петербург • Saint Petersburg
ОГРН 1027806881565 • ИНН 7813067004