

УТВЕРЖДЕНО
Приказом №16-О от 30.09.2021

Директор АО «Октан-Брокер»

_____ С.А.Золотарев

30 сентября 2021 года

РЕГЛАМЕНТ
принятия решений о признании лиц
квалифицированными инвесторами

город Омск
2021 год

Настоящий Регламент принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) определяет порядок принятия решения Акционерным обществом «Октан-Брокер» (далее – Компания) о признании лица квалифицированным инвестором.

1. Общие положения

1.1. Регламент разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и Указания Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Квалифицированными инвесторами в силу федерального закона являются:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 4) кредитные организации;
- 5) акционерные инвестиционные фонды;
- 6) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 7) страховые организации и иностранные страховые организации;
- 8) негосударственные пенсионные фонды;
- 9) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, – только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 10) Банк России;
- 11) государственная корпорация «ВЭБ.РФ»;
- 12) Агентство по страхованию вкладов;
- 13) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 14) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 15) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- 16) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе;
- 17) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ «О международных

компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

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

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

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

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

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

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

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, составляют 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) Имеет установленный нормативными актами Банка России опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг;

не менее 3 лет в иных случаях.

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.

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 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 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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", или не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов), : 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 и отвечает любому из следующих требований:

1) Имеет собственный капитал не менее 200 (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 выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.1. и подпунктом 2 пункта 2.2. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, 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 предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1. и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

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

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае, учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.2. настоящего Регламента, 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. 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 1, 3, 4 пункта 2.1 и подпунктами 2-4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2.8. Компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании заявление по форме установленной приложениями №№1,2 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Указанное заявление и документы могут быть предоставлены заявителем следующими способами:

- на бумажном носителе лично в офис Компании.
- по электронной почте на адрес Компании с адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете Клиента, в виде сканированной копии (с оригинала на бумажном носителе). Заявление должно содержать сканированный образ собственноручной подписи Клиента / уполномоченного представителя Клиента.
- через Личный кабинет (в случае заключения Клиентом соглашения ЭДО с Компанией).

3.2. Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 1 пункта 2.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет:

- выписку со счета депо, выданную не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
- договор доверительного управления.

3.3. Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 2 пункта 2.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет:

- трудовую книжку, либо копию трудовой книжки, заверенную работодателем;
- копию лицензии организации-работодателя физического лица, подтверждающую, что данная организация является квалифицированным инвестором в силу закона, заверенную этой организацией.

3.4. Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3 пункта 2.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет:

- договоры купли-продажи ценных бумаг;
- отчеты брокера.

3.5. Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 4 пункта 2.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет:

- выписку со счета из кредитной организации;
- выписку со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитории), выданную не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

3.6. Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 5 пункта 2.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет:

- копию диплома о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющей аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
- или любой из следующих документов:

- копию свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";

- копию квалификационного аттестата специалиста финансового рынка;
- копию квалификационного аттестата аудитора;
- копию квалификационного аттестата актуария;
- копию сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копию сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;

копию сертификата «Financial Risk Manager (FRM)».

3.7. Физические лица, не являющиеся клиентами Компании, предоставляют паспорт.

3.8. Для подтверждения соответствия требованиям подпунктов 1, 3, 4 пункта 2.2. настоящего Регламента юридическое лицо предоставляет бухгалтерскую отчетность за последний отчетный год и последний отчетный период, иностранное юридическое лицо также предоставляет расчет его чистых активов на последнюю отчетную дату, подтвержденный аудитором.

3.9. Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 2 пункта 2.2. настоящего Регламента юридическое лицо предоставляет:

договоры купли-продажи ценных бумаг;

отчеты брокера.

3.10. Юридические лица не являющиеся клиентами Компании предоставляют:

Свидетельство о регистрации и (или) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;

Свидетельство о постановке на учет налоговым органом РФ;

Устав юридического лица со всеми изменениями и свидетельствами о государственной регистрации изменений в устав.

Документ, подтверждающий назначение (избрание) единоличного исполнительного органа юридического лица;

Паспорт лица, являющегося единоличным исполнительным органом юридического лица.

Документы предоставляются в виде оригиналов, либо копий, заверенных юридическим лицом. Документы, предоставляемые иностранными юридическими, должны быть переведены на русский язык и апостилированы.

3.11. Для признания квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном п. 2.8. настоящего Регламента заявитель предоставляет выписку из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

3.12. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Компания в течение пяти рабочих дней осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.2. Результаты проверки оформляются Протоколом по форме установленной приложением №3 к настоящему Регламенту.

5. Порядок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также уведомления указанного лица о принятом решении.

5.1. Решение о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором принимается Компанией не позднее двух рабочих дней с даты составления протокола о результатах проверки представленных заявителем документов и оформляется по форме установленной Приложениями №№4, 5 к настоящему Регламенту.

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.

5.2. Компания в течение двух рабочих дней с момента принятия решения о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором уведомляет заявителя о принятом решении путем размещения соответствующего

документа в Личном кабинете. В случае отсутствия у Клиента Личного кабинета уведомление может быть направлено по электронной почте, указанной в Анкете Клиента, либо вручено заявителю (представителю заявителя) в офисе Компании, расположенном по адресу: город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510 либо направляется почтой в адрес заявителя, указанный в заявлении.

5.3. В случае признания физического лица квалифицированным инвестором Компания не позднее одного рабочего дня после дня включения Клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами информирует физическое лицо о последствиях такого признания путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 7 к настоящему Регламенту. Такое уведомление направляется одновременно с уведомлением о признании лица квалифицированным инвестором, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего Регламента

5.4. Компания 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.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее по тексту – Реестр) в электронном и бумажном виде.

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

6.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;

адрес (адрес регистрации, адрес места пребывания) 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, и (или) виды сделок в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

дата исключения лица из Реестра;

причина исключения лица из Реестра.

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе исключении из Реестра. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные пунктом 6 настоящего Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

6.5. По письменному запросу квалифицированного инвестора Компания предоставляет квалифицированному инвестору, не позднее трех рабочих дней с даты получения запроса, выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице.

6.6. Компания не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Компании об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

о праве клиента подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае

возможности, пользуясь услугами этого брокера, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления клиентом Компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом размещается Компанией на сайте по адресу: <https://octan.ru/kvaliinvestor/>.

6.7. Компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 6.6 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.

7. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Компания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания лица квалифицированным инвестором направляет юридическому лицу требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Требование направляется электронной почтой, почтой в адрес заявителя, указанный в заявлении или вручается лично. Клиент исполняет указанное требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, перечисленных в пункте 3.9, 3.10 настоящего Регламента.

Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Компании 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 настоящим Регламентом.

Компания принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

**Заявление
физического лица о признании квалифицированным инвестором.**

Ф.И.О. _____

Паспортные данные _____

Адрес регистрации _____

Адрес пребывания _____

Контактный телефон _____

Настоящим прошу Акционерное общество «Октан-Брокер» признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

Сообщаю, 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 Акционерное общество «Октан-Брокер» о несоответствии требованиям, необходимых для признания меня квалифицированным инвестором.

Приложение:

« _____ » _____ 20 ____ года

подпись

**Заявление
юридического лица о признании квалифицированным инвестором**

Полное наименование _____

в лице _____

действующего (ей) на основании _____

Место нахождения _____

Почтовый адрес _____

Контактный телефон _____

Настоящим прошу Акционерное общество «Октан-Брокер» признать (наименование юридического лица) квалифицированным инвестором в отношении:

Сообщаю, 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.

Обязуюсь в случае признания (наименование юридического лица) квалифицированным инвестором ежегодно предоставлять Акционерному обществу «Октан-Брокер» информацию и документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Приложение:

« _____ » _____ 20 ____ года

_____ **подпись**

М.П.



АО «Октан-Брокер»

Россия, 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109 офис 510
 тел: (3812) 29-00-92
 www.octan.ru e-mail: broker@octan.ru

город Омск

« ____ » _____ 20__ года

Протокол
 проверки представленных

документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым
 необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

Акционерное общество «Октан-Брокер» в соответствии со статьей 51.2. Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Октан-Брокер» изучив документы представленные _____ (Заявитель) пришло к следующим выводам:

Требование	Показатель в соответствии с документами представленными Заявителем	Соответствие требованиям
Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Заявитель		
Собственный капитал Заявителя		
Опыт работы Заявителя		
Количество/совокупная цена сделок совершенных Заявителем с ценными бумагами		
Размер имущества, принадлежащего лицу		
Данные об образовании или наличии аттестатов/сертификатов		
Оборот (выручка) Заявителя от реализации товаров (работ, услуг)		
Сумма активов Заявителя		

Директор



АО «Октан-Брокер»

Россия, 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109 офис 510
тел: (3812) 29-00-92
www.octan.ru e-mail: broker@octan.ru

город Омск

« ____ » _____ 20__ года

**Решение № _____
о признании физического лица квалифицированным инвестором**

Акционерное общество «Октан-Брокер» в соответствии со статьей 51.2. Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Октан-Брокер» решило:

Признать _____ (ФИО) _____
квалифицированным инвестором в отношении:

Включить _____ (ФИО) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Дата и время направления

« ____ » _____ 20__ года « ____ » ч. « ____ » мин.

**Директор
АО «Октан-Брокер»**

С. А. Золотарёв



АО «Октан-Брокер»

Россия, 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109 офис 510
тел: (3812) 29-00-92
www.octan.ru e-mail: broker@octan.ru

город Омск

« ____ » _____ 20__ года

**Решение № _____
о признании юридического лица квалифицированным инвестором**

Акционерное общество «Октан-Брокер» в соответствии со статьей 51.2. Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Октан-Брокер» решило:

Признать _____
квалифицированным инвестором в отношении:

Включить (наименование) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

**Директор
АО «Октан-Брокер»**

С. А. Золотарёв



АО «Октан-Брокер»

Россия, 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109 офис 510
тел: (3812) 29-00-92
www.octan.ru e-mail: broker@octan.ru

город Омск

« ____ » _____ 20__ года

**Решение № _____
об отказе в признании квалифицированным инвестором**

Акционерное общество «Октан-Брокер» в соответствии со статьей 51.2. Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Октан-Брокер» решило:

Отказать в признании

квалифицированным инвестором в отношении:

Причины отказа (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором)

**Директор
АО «Октан-Брокер»**

С. А. Золотарёв

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Дата внесения записи	Ф.И.О. или полное и сокращенное наименование юридического лица	Реквизиты документов удостоверяющих личность физического лица, ИНН российского юридического лица, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Адрес (регистрации, пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Виды услуг, виды ценных бумаг (или) иных инструментов, виды отношений при квалифицированном инвестировании
1	2	3	4	5	

**Заявление физического лица
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами**

Ф.И.О. _____

Паспортные данные _____

Адрес регистрации _____

Адрес пребывания _____

Контактный телефон _____

Настоящим прошу Акционерное общество «Октан-Брокер» исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

« _____ » _____ 20 ____ года

подпись

**Заявление юридического лица
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами**

Полное наименование _____

в лице _____

действующего(ей) на основании _____

Место нахождения _____

Почтовый адрес _____

Контактный телефон _____

Настоящим прошу Акционерное общество «Октан-Брокер» исключить (наименование юридического лица) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

« _____ » _____ 20 ____ года

подпись

М.П.

Уведомление физическому лицу, признанному квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим, Акционерное общество «Октан-Брокер» (далее-Компания), информирует клиента – физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Компании, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент– физическое лицо был признан Компанией квалифицированным инвестором.

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами может быть направлено по форме, установленной приложением №8 к Регламенту принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами. Заявление может быть подано через Личный кабинет, направлено в виде скан-копии по электронной почте: broker@octan.ru, по почте или представлено лично в офисе Компании по адресу: 644033, Омская область, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510.

**Уведомление о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

Настоящим АО «Октан-Брокер» 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 в АО «Октан-Брокер» 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 «Октан-Брокер».

Вы вправе подать заявление в АО «Октан-Брокер» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления заявления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов по форме, установленной в приложении №8 к Регламенту принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами. Заявление может быть подано через Личный кабинет, направлено в виде скан-копии по электронной почте, по почте или представлено лично в офисе АО «Октан-Брокер».

**Уведомление о последствиях признания физического лица- учредителя
доверительного управления квалифицированным инвестором**

Настоящим АО «Октан-Брокер» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вашему управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные 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 в АО «Октан-Брокер» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Ваш управляющий не сможет за Ваш счет 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.

Вы вправе подать заявление в АО «Октан-Брокер» об исключении Вас из реестра лиц путем направления заявления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов по форме, установленной в приложении №8 к Регламенту принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами. Заявление может быть подано через Личный кабинет, направлено в виде скан-копии по электронной почте, по почте или представлено лично в офисе АО «Октан-Брокер».