

УТВЕРЖДЕНО
(в ред. приказа № 09-О от 25.07.2025 г.)

Директор АО «Октан-Брокер»

_____ С.А.Золотарёв

РЕГЛАМЕНТ признания лиц квалифицированными инвесторами

(вступает в силу с 28.07.2025 г.)

город Омск
2025 год

Настоящий Регламент признания 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 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), Указания Банка России от 21.05.2025 г. №7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 7060-У) и базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

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) организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
- 9) негосударственные пенсионные фонды;
- 10) 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 г. № 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;
- 11) Банк России;
- 12) государственная корпорация «ВЭБ.РФ»;
- 13) Агентство по страхованию вкладов;
- 14) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 15) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 16) 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»;

17) 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 г. № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе;

18) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

19) 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;

20) личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

21) 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) Имеет 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 организациях. Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России и может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у данных организаций статуса квалифицированного инвестора, наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;

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

3) Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 1.2 Указания № 7060-У и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключенные на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми

инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующих кварталу, в котором подано заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем сделок и (или) договоров, указанных в настоящем подпункте, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в настоящем подпункте, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 7 пункта 2.1 настоящего Регламента, – не менее 4 миллионов рублей.

4) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей (с 01.01.2026 г. – не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 7 пункта 2.1 настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров – не менее 6 миллионов рублей (с 01.01.2026 г. – не менее 12 миллионов рублей).

4.1) При этом учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу – оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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»;

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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». При определении размера денежных средств, указанных в настоящем абзаце, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 – 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 г. № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;

- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в настоящем абзаце, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;

4.2) Учитываются следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце седьмом настоящего подпункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в настоящем подпункте 4.2), определяется Компанией, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены 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, а при невозможности определения рыночной цены – исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций – исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Компанией, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. 5) Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

5) Размер дохода лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени,

предусмотренных абзацем вторым подпункта 7 пункта 2.1, либо подтверждения наличия у физического лица знаний – не менее 6 миллионов рублей в год.

6) Имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
- сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management"

(ICAWM);

- сертификат "Investment Management Specialist";
- сертификат "Financial Adviser";
- сертификат "Certified Financial Planner".

7) Имеет диплом о высшем образовании по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.1.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.1.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.2. *Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:*

1) Имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей, который определяется как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) должен 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, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления, 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленной частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за

который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

2.3. Показатели, предусмотренные в подпунктах 3,4 пункта 2.1 и в пункте 2.2 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее – официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты – по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

2.4. 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 4 пункта 2.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет:

выписку со счета депо (лицевого счёта владельца инвестиционных паёв), 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 подпунктов 1,2 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 депозитарии) или по лицевому счёту владельца инвестиционных паёв, 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 подпунктов 5-7 пункта 2.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет:

копию диплома о высшем экономическом образовании, выданного 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 сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)";

- копию сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)";

- копию сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";

- копию сертификата "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);

- копию сертификата "Investment Management Specialist";

- копию сертификата "Financial Adviser";

- копию сертификата "Certified Financial Planner".

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;

выписка по лицевому счёту владельца инвестиционных паёв.

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. 2.4. 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.

3.13. 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.

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. До принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Компания информирует физическое лицо о рисках квалифицированного инвестора путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 10 к настоящему Регламенту.

5.2. 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 Приложением №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.

5.3. 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.

5.4. 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.

5.5. Компания осуществляет признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами в отношении следующих видов сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, видов услуг:

- 1) ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 2) ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 3) производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 4) иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- 5) договоры РЕПО, заключение которых допускается только за счет квалифицированных инвесторов;

6) паи паевых инвестиционных фондов российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

7) иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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

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

6.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

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

идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее – LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица;

реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица; 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 (при наличии);

основание исключения лица из Реестра (при наличии).

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные пунктом 7.2 настоящего Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

6.5. По заявлению квалифицированного инвестора (приложения 13,14) Компания предоставляет квалифицированному инвестору, в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения заявления, 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 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.

6.8. Компания принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

6.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем – пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

6.10. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях – для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) – для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, – для физического лица.

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Компанией заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

6.11. Компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об

изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем – пятом пункта 6.8 Регламента).

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

7.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.2. 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.

7.3. В случае, если сведения, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, официально раскрываются юридическим лицом в сети «Интернет», Компания использует указанные сведения для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, при этом требование, предусмотренное пунктом 7.2 настоящего Регламента, не направляется.

7.4. Компания вносит сведения о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в Журнал (приложение 11).

7.5. 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.