

**ПРАВИЛА признания Клиентов квалифицированными инвесторами на рынке ценных бумаг.**

Настоящие Правила признания Клиентов квалифицированными инвесторами на рынке ценных бумаг (далее – правила) разработаны Брокером в соответствии с требованиями Федерального закона от «22» апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее закон) и Приказа ФСФР России от «18» марта 2008 года №08-12/пз-н «Об утверждении положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» и устанавливают порядок признания Клиентов квалифицированными инвесторами.

**1. Требования, предъявляемые к Клиентам для признания их квалифицированными инвесторами.*****Признание квалифицированным инвестором Клиента – физического лица.***

Брокер признает Клиента квалифицированным инвестором в случае, если на момент подачи заявления о признании Клиент - физическое лицо - отвечает любым двум из перечисленных ниже требований:

- a. владеет ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, указанными в разделе 2 правил (далее – финансовые инструменты), общая стоимость которых – рассчитанная в соответствии с разделом 3 настоящих правил – составляет не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей;
- б. имеет опыт работы<sup>1</sup> в российской или иностранной компании, осуществлявшей сделки с финансовыми инструментами:
  - 1) не менее 1 года при условии, что такая компания является квалифицированным инвестором в соответствии со статьей 51.2 закона;
  - 2) не менее 3 месяцев при условии, что на дату предоставления компании статуса квалифицированного инвестора в соответствии со статьей 51.2 закона, клиент являлся работником такой компании;
  - 3) не менее 2 лет в иных случаях.
- в. совершало ежеквартально не менее 10 сделок с финансовыми инструментами в каждом из последних 4 кварталов, при этом совокупная цена<sup>2</sup> совершенных сделок за последние 4 квартала должна составить не менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей; или совершило не менее 5 сделок с финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

***Признание квалифицированным инвестором Клиента – юридического лица.***

Брокер признает Клиента - юридическое лицо - квалифицированным инвестором если Клиент является коммерческой организацией (в том числе учрежденной вне территории РФ, но в соответствии с личным законом являющейся юридическим лицом) и на момент подачи заявления о признании отвечает любым двум из следующих требований<sup>3</sup>:

- a. имеет собственный капитал<sup>4</sup> не менее 100 000 000 (ста миллионов) рублей;
- б. совершал ежеквартально не менее чем 5 сделок с финансовыми инструментами в каждом из последних четырех кварталов, совокупная цена которых за последние 4 квартала составила не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей;
- в. имеет оборот (выручку) от реализации товаров по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей;
- г. 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.

**2. Перечень финансовых инструментов, на которые распространяется действие правил:**

- |  |   |
|--|---|
| а) государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги; | д) российские депозитарные расписки;  |
| б) акции и облигации российских эмитентов;   | е) инвестиционные паи;  |
| в) государственные ценные бумаги иностранных государств;   | ж) иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы). |
| г) акции и облигации иностранных эмитентов;  |   |

<sup>1</sup> Для целей правил учитываются трудовые отношения в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании, и непосредственно связанные с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решения о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

<sup>2</sup> Для целей правил совокупная цена определяется как сумма цен договоров с ценными бумагами, и цен фьючерсных договоров (контрактов) с коэффициентом 0.15, и премий по опционным договорам (контрактам).

<sup>3</sup> В случае если один или несколько показателей раздела выражены в иностранной валюте, они должны быть пересчитаны в рубли РФ по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации (Банка России) на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю РФ.

<sup>4</sup> Для целей правил собственный капитал юридического лица, учрежденного в РФ, понимается как величина, определяемая путем вычитания из суммы, указанной в III разделе бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников, и вычитания суммы задолженности участников по взносам в уставный капитал.

Собственный капитал иностранного юридического лица понимается как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

### **3. Порядок расчета общей стоимости финансовых инструментов, производимого для целей признания Клиента квалифицированным инвестором.**

Общая стоимость финансовых инструментов, указанная в пункте «а» раздела 1 настоящих правил, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемая с учетом следующих положений:

- 1) оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от «24» декабря 2003 года №03-52/пс «Об утверждении порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаги и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены», а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения;
- 2) оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- 3) оценочной стоимостью иных финансовых инструментов, обращающихся на организованном рынке (за исключением опционов, по которым Клиент, обращающийся за признанием его квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту)), признается размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям Клиента, обратившегося за признанием его квалифицированным инвестором, а для опционов, по которым Клиент, обратившийся за признанием его квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту), - сумма премий по этим договорам (контрактам), уплаченных таким Клиентом.

### **4. Процедура признания Клиента квалифицированным инвестором.**

- a. Для признания квалифицированным инвестором Клиент должен предоставить заявление о признании, форма которого приведена в приложении №1 к правилам, а также комплект документов, указанный в приложении №2 к правилам. В случае если в документах, ранее предоставленных Брокеру в рамках заключенных с Клиентом договоров, изменились содержащиеся в них сведения, Клиент обязан предоставить документы, подтверждающие эти изменения, в соответствии с заключенными ранее с Брокером договорами.
- б. Решение о признании принимается Брокером в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления документов. По истечении указанного срока, Брокер направляет Клиенту уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором или уведомление об отказе от признания Клиента квалифицированным инвестором (приложения №3, №4 к правилам).
- в. Клиент считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его признании в реестр, в соответствии с разделом 5 правил.
- г. Клиент, признанный Брокером квалифицированным инвестором обязуется в случае изменения каких-либо данных, предоставленных в соответствии с пунктом «а» раздела 4 правил, незамедлительно предоставить документы, отражающие такие изменения и подтверждающие соответствие Клиента требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам. Непредставление Клиентом таких документов может быть причиной для исключения из реестра.
- д. Клиент - юридическое лицо - обязан ежегодно не позднее «1» апреля текущего года предоставлять комплект документов (или части документов), указанных в приложении №2 к правилам. Документы, указанные в п.п. 2.2-2.4 приложения №2 к правилам, должны быть предоставлены по состоянию на последнюю отчетную дату.
- е. В случае отсутствия у Брокера полного комплекта подтверждающих документов, согласно пункта «д» текущего раздела, до «1» апреля текущего года, Клиент исключается из реестра. В этом случае Брокер не позднее рабочего дня, следующего за «1» апреля текущего года, вносит запись об исключении Клиента и направляет Клиенту соответствующее Уведомление (приложение №5 к правилам).
- ж. При положительном результате проверки соблюдения Клиентом требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам Брокер направляет Клиенту Уведомление о подтверждении статуса квалифицированного инвестора (приложение №6 к правилам).
- з. Уведомления, указанные в текущем разделе, направляются способами, предусмотренными заключенными Брокером с Клиентом договорами, в том числе с использованием системы электронного документооборота.

### **5. Порядок ведения реестра лиц, признанных ООО «Мос-брокер» квалифицированными инвесторами.**

- a. Брокер ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее реестр) в электронной форме (приложение №7 к правилам).
- б. Записи о Клиентах, признанных Брокером квалифицированными инвесторами, записи об изменении финансовых инструментов или услуг, в отношении которых такие Клиенты признаны квалифицированными инвесторами, а также записи об исключении таких Клиентов, вносятся в реестр не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.
- в. Выписки из реестра по запросам клиентов предоставляются в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса Клиента в свободной форме. Выписки из реестра направляются Клиенту способами,

предусмотренными заключенными Брокером с клиентом договорами, в том числе с использованием системы электронного документооборота и электронной цифровой подписи.

- г. Брокер вправе по своему усмотрению принимать решение об исключении Клиента из реестра. В случае принятия решения об исключении по инициативе самого Клиента или Брокера, Клиент теряет статус квалифицированного инвестора. После принятия решения об исключении, Брокер вносит запись об исключении Клиента из реестра и направляет Уведомление с указанием причин исключения (приложение №5 к правилам).
- д. Обо всех изменениях, вносящихся в реестр, Брокер уведомляет Клиента в порядке, установленном пунктом «ж» раздела 4 правил.

---

<sup>i</sup> Решением о признании клиента квалифицированным инвестором является заявление о признании, поданное клиентом, с отметкой о принятии такого решения и подписью уполномоченного должностного лица ООО «Мос-брокер».