

УТВЕРЖДЕНО

**Приказ № 111/1
от 30 сентября 2021 г.**

**Генеральный директор
АО ВТБ Капитал**

_____ **А. А. Яковецкий**

**Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
АО ВТБ Капитал**

Содержание

1. Общие положения	3
2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.....	3
3. Предоставляемые заявителями документы для признания их квалифицированными инвесторами	6
4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	6
5. Признание лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов сделок или ценных бумаг или финансовых инструментов или финансовых услуг. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором	8
6. Порядок ведения Реестра	8
7. Список приложений	10
Приложение № 1	11
Приложение № 2	12
Приложение № 3	13
Приложение № 4	14
Приложение № 5	15
Приложение № 6	16
Приложение № 7	17
Приложение № 8	18
Приложение № 9	19
Приложение № 10	20
Приложение № 11	21

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АО ВТБ Капитал (далее – Регламент) устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе: требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 года (далее – Закон) и Указанием Банка России «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» от 29.04.2015 № 3629-У (далее – Указание), перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления, 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, 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 АО ВТБ Капитал квалифицированными инвесторами (далее – Реестр). По тексту настоящего Регламента АО ВТБ Капитал именуется также «Компания».

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, на основании возмездного договора с АО ВТБ Капитал, включая договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, и, если применимо, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

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. настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего 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:

2.1.2.1. В российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее 3 лет в иных случаях;

2.1.2.2. 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 Закона, 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.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или 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 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 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 заверженным 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 заверченный 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 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 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 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего 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 N 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", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), 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 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего 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 2.1.2.1 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, или опыт управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего 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 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов

иностранных валют, установленных Банком России.

3. Предоставляемые заявителями документы для признания их квалифицированными инвесторами

3.1. Физическое лицо предоставляет Заявление по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту, а также документы, необходимые для подтверждения соответствия требованиям, из указанных в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

3.2. Юридическое лицо предоставляет Заявление по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту, а также документы, необходимые для подтверждения соответствия требованиям, из указанных в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

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

3.4. Ответственным за достоверность информации, предоставленной Компании является лицо, подающее заявление о признании его квалифицированным инвестором. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Закона не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

3.5. Документы, предоставляемые лицами, указанными в пунктах 3.1, 3.2. раздела 3 настоящего Регламента для подтверждения соответствия квалификационным требованиям, должны предоставляться в виде оригинальных документов на бумажном носителе либо в виде надлежащим образом заверенных копий таких документов на бумажном носителе. Если предоставленные заявителем документы не соответствуют требованиям настоящего пункта 3.5., такие документы считаются не предоставленными, а содержащиеся в таких документах сведения не учитываются при проверке соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором.

Предоставляемые Компании заявления о признании квалифицированным инвестором или об отказе от статуса квалифицированного инвестора, принимаются в виде оригинального документа на бумажном носителе. Заявления должны быть подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами. На заявлении, исходящем от юридического лица, если это предусмотрено учредительными документами юридического лица, должна быть проставлена печать юридического лица. К заявлению, подписанному лицом, полномочия которого основаны на доверенности, должен быть приложен оригинал такой доверенности или ее надлежащим образом заверенная копия. Предоставление доверенности или ее надлежащим образом заверенной копии не требуется, если она уже имеется в распоряжении Компании. Если предоставленное Компании заявление подписано лицом, полномочия которого не подтверждены должным образом, Компания не приступает к рассмотрению документов для признания лица квалифицированным инвестором.

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

4.1. Компания в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления заявления и документов осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (уполномоченный сотрудник Компании осуществляет проверку представленных лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором). Компания, имеет право запросить у заявителя

дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов. Компания также вправе не запрашивать у заявителя дополнительные документы и произвести проверку на основе представленных заявителем документов.

4.2. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 2 настоящего Регламента, уполномоченным лицом Компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

4.3. Компания не позднее следующего рабочего дня после дня принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором и в течение 2 (двух) рабочих дней после дня принятия решения о признании юридического лица квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором с указанием сведений, в отношении каких видов сделок или ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором. Форма уведомления приведена в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

В случае принятия Компанией решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Компания не позднее одного рабочего дня после дня включения физического лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 10 к настоящему Регламенту.

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа. Форма уведомления приведена в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.

4.4. Компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Компании об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления физическому лицу уведомления по форме, установленной Приложением № 11 к настоящему Регламенту.

4.5. Компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения возмездного договора физического лица с АО ВТБ Капитал, включая договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

Компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 4.4. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения возмездного договора физического лица с АО ВТБ Капитал, включая договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

4.6. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляются заявителю одним из следующих способов:

- отправка оригинала документа на бумажном носителе;
- направление копии документа посредством факсимильной связи;
- направление сканированной копии документа по электронной почте.

Компания вправе использовать любой из вышеперечисленных способов.

4.7. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Компанией в Реестр.

5. Признание лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов сделок или ценных бумаг или финансовых инструментов или финансовых услуг. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором

5.1. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Компании, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых 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.

5.2. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Регламента. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения заявитель должен быть уведомлен в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия Компанией соответствующего решения, одним из способов, предусмотренных разделом 4 настоящего Регламента.

5.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании, с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых оно было признано квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано, за исключением случаев, когда заявление подписано неуполномоченным лицом.

5.4. Компания запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется не реже одного раза в год. Для подтверждения соответствия установленным требованиям юридическое лицо предоставляет Компании документы в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса.

5.5. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента, Компания исключает такое юридическое лицо из Реестра.

6. Порядок ведения Реестра

6.1. Компания ведет Реестр в порядке, установленном настоящим Регламентом.

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

6.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное наименование юридического лица;
- адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, или ИНН для российского юридического лица, или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом для

иностранного юридического лица;

- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды услуг и (или) виды сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата внесения изменений в Реестр;
- изменения, внесённые в Реестр;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра;
- иная информация.

Компания ведет Реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту.

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется:

- по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора.
- по решению Компании в случае исключения юридического лица из Реестра по причине неподтверждения в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соответствия критериям для признания квалифицированным инвестором.
- по решению Компании в случае исключения лица из Реестра по причине прекращения действия договора, указанного в п. 1.2. настоящего Регламента.

6.5. Запись об исключении лица из Реестра вносится не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Компанией решения об исключении лица из Реестра или получения Компанией заявления об отказе лица от статуса квалифицированного инвестора, 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 Компания 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.

6.6. Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из Реестра по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту.

Уведомление об исключении из Реестра направляется лицу одним из следующих способов:

- отправка оригинала документа на бумажном носителе;
- направление копии документа посредством факсимильной связи;
- направление сканированной копии документа по электронной почте.

Компания вправе использовать любой из вышеперечисленных способов.

6.7. По запросу квалифицированного инвестора Компания, предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Регламенту.

7. Список приложений

Приложение № 1 Заявление о признании квалифицированным инвестором (для заявителей – физических лиц).

Приложение № 2 Заявление о признании квалифицированным инвестором (для заявителей – юридических лиц).

Приложение № 3 Перечень документов.

Приложение № 4 Уведомление о признании квалифицированным инвестором.

Приложение № 5 Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором.

Приложение № 6 Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение № 7 Уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов.

Приложение № 8 Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов.

Приложение № 9 Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Приложение № 10 Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

Приложение № 11 Уведомление о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение № 1

В АО ВТБ Капитал

Заявление №

от " ____ " _____ 202__ г.

о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ФИО		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Адрес (места жительства или места пребывания)		
Контактный телефон, факс		
Электронная почта		
Дополнительная информация		

2. Настоящим прошу АО ВТБ Капитал признать меня квалифицированным инвестором (выбрать необходимое)

В отношении следующих видов сделок или ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов:

В отношении следующих видов услуг:

3. Я 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Обязуюсь предоставлять по запросу АО ВТБ Капитал информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 заявления.

5. В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить АО ВТБ Капитал о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

Заявитель: _____ / _____ /

Для служебных отметок АО ВТБ Капитал

Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 202__ г.
--

Приложение № 2

В АО ВТБ Капитал

Заявление №
от " ____ " ____ 202__ г.

о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное, а также сокращенное наименование	
Полное, а также сокращенное фирменное наименование	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	
Адрес	
Контактный телефон, факс	
Электронная почта	
Дополнительная информация	

2. Настоящим прошу АО ВТБ Капитал признать меня квалифицированным инвестором (выбрать необходимое)

В отношении следующих видов сделок или ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов:

В отношении следующих видов услуг:

3. Я 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Обязуюсь предоставлять по запросу АО ВТБ Капитал информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять АО ВТБ Капитал в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 заявления.

5. Обязуюсь уведомить АО ВТБ Капитал о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

6. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

Заявитель: _____ / _____./

М. п.

Для служебных отметок АО ВТБ Капитал

Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 202__ г.
Сотрудник, принявший заявление _____ ФИО / подпись

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Перечень документов, предоставляемых физическим лицом, при обращении о признании его квалифицированным инвестором:	
1	заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором
2	копию трудовой книжки (трудового договора) или иной документ, подтверждающий соответствие физического лица требованиям Регламента;
3	копии договоров, на основании которых физическое лицо владеет отвечающими требованиям Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
4	копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы;
5	копия документа, удостоверяющего личность.
6	копии иных документов, подтверждающих соответствие физического лица требованиям Регламента
Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:	
1	заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором
2	копии действующей редакции учредительных документов и все изменения к ним, свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных не ранее 1 июля 2002 года) или Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа - для юридических лиц созданных в Российской Федерации;
3	копии действующей редакции учредительных документов и все изменения к ним, документа подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, документа подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, документа подтверждающего полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц - для иностранных организаций;
4	копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний заверченный отчетный год;
5	копии отчетов брокера;
6	расчет собственного капитала на последнюю расчетную дату
7	копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям Регламента
<p>Брокер имеет право запросить дополнительные документы для подтверждения соответствия Заявителя квалификационным требованиям.</p> <p>Документы (за исключением копий паспортов), составленные на территории иностранных государств, должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.</p> <p>Документы (за исключением копий паспортов и документов, содержащих образцы подписей), составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.</p>	

Приложение № 4

на бланке

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

« » _____ 202_ г.

АО ВТБ Капитал, лицензия на осуществление брокерской деятельности № _____, выдана
ФСФР России _____ г. настоящим уведомляет о внесении в Реестр квалифицированных
инвесторов _____ записи _____ о _____ признании

(ФИО или полное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором с «_____» _____ 20_ г.

В отношении следующих видов сделок или ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов:

В отношении следующих услуг:

Генеральный директор
АО ВТБ Капитал

_____/_____/_____
Подпись / Ф.И.О.

МП

Приложение № 5

на бланке

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва

« » _____ 202__ г.

АО ВТБ Капитал, лицензия на осуществление брокерской деятельности № _____, выдана
ФСФР России _____ г. настоящим уведомляет об отказе в признании

(*ФИО или полное наименование юридического лица*)
квалифицированным инвестором

В отношении следующих видов сделок или ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов:

В отношении следующих услуг:

по причине

Генеральный директор
АО ВТБ Капитал

_____/_____/_____
Подпись / *Ф.И.О.*

МП

Приложение № 6

**РЕЕСТР
лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

1. Физические лица, признанные квалифицированными инвесторами

№	ФИО	Адрес места жительства или адрес места пребывания	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Виды сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата внесения изменений в реестр	Изменения, внесенные в реестр	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Иная информация

2. Юридические лица, признанные квалифицированными инвесторами

№	Полное и сокращенное наименование	Адрес юридического лица	ИНН для юр. лица РФ, а для иностранного юр. лица – КИО	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Виды сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата внесения изменений в реестр	Изменения, внесенные в реестр	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Иная информация

Генеральный директор
АО ВТБ Капитал

_____ / _____ /

Подпись / Ф.И.О.

МП

на бланке

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов**

г. Москва

« » _____ 202__ г.

АО ВТБ Капитал, лицензия на осуществление брокерской деятельности № _____, выдана
ФСФР России _____ г. настоящим уведомляет об исключении

(ФИО или полное наименование юридического лица)

из Реестра квалифицированных инвесторов: (нужное подчеркнуть)

По заявлению лица

В отношении следующих видов сделок или ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов:

В отношении следующих услуг:

по причине не подтверждения статуса квалифицированного инвестора по истечении календарного года

по причине прекращения действия договора, указанного в п. 1.2. Регламента.

Генеральный директор
АО ВТБ Капитал

_____/_____/

Подпись

Ф.И.О.

МП

Приложение № 8

на бланке

КОМУ: _____

ВЫПИСКА
из реестра квалифицированных инвесторов

г. Москва

« ____ » _____ 202_ г.

ФИО/Полное и сокращенное наименование	
Адрес регистрации, адрес фактического проживания / Место нахождения	
Реквизиты паспорта / ИНН для юр. лица РФ, а для иностранного юр. лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Дата внесения записи о лице в реестр	
Виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	
Виды сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	
Дата внесения изменений в реестр	
Изменения, внесенные реестр	
Дата исключения лица из реестра	
Причина исключения лица из реестра	
Иная информация	

Генеральный директор
АО ВТБ Капитал

_____/_____/

Подпись

Ф.И.О.

МП

Приложение № 9

В АО ВТБ Капитал

Заявление №
от " _____ " _____ 202__ г.
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Настоящим прошу АО ВТБ Капитал исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов (выбрать необходимое)

В отношении следующих видов сделок или ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов:

В отношении следующих услуг:

Заявитель: _____
(Ф.И.О. / Наименование)

Подпись _____ / _____ /

М. п.

Для служебных отметок АО ВТБ Капитал

Входящий № _____ Дата приема заявления « _____ » _____ 202__ г.

Сотрудник, принявший заявление _____
Ф.И.О. / подпись

Приложение № 10

на бланке

КОМУ: _____

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

г. Москва

« _____ » _____ 202__ г.

Настоящим АО ВТБ Капитал 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 ВТБ Капитал об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности, пользуясь услугами АО ВТБ Капитал, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление АО ВТБ Капитал об исключении Вас из реестра лиц по форме Приложения № 9 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО ВТБ Капитал, размещённому на официальном сайте АО ВТБ Капитал в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на странице <https://www.vtbcapital.ru/about/information-disclosure/reglament/>; заявление направляется в АО ВТБ Капитал путем личного обращения заявителя (его представителя, доверенного лица) в АО ВТБ Капитал по месту его нахождения либо направления оригинала заявления на бумажном носителе по месту нахождения АО ВТБ Капитал посредством отправки заказного письма с уведомлением.

Генеральный директор
АО ВТБ Капитал

_____/_____
Подпись / Ф.И.О.

МП

Приложение № 11

на бланке

КОМУ: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

г. Москва

« _____ » _____ 202__ г.

Настоящим АО ВТБ Капитал информирует Вас о том, что Вы являетесь признанным АО ВТБ Капитал квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Дополнительно сообщаем, что Вы вправе подать заявление в АО ВТБ Капитал об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, при этом Вы утратите возможность, пользуясь услугами АО ВТБ Капитал, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Вы признаны квалифицированным инвестором.

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составляется по форме Приложения № 9 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО ВТБ Капитал, размещённому на официальном сайте АО ВТБ Капитал в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на странице <https://www.vtbcapital.ru/about/information-disclosure/reglament/>, и направляется в АО ВТБ Капитал путем личного обращения заявителя (его представителя, доверенного лица) в АО ВТБ Капитал по месту его нахождения либо направления оригинала заявления на бумажном носителе по месту нахождения АО ВТБ Капитал посредством отправки заказного письма с уведомлением.

Генеральный директор
АО ВТБ Капитал

_____/_____/

Подпись

Ф.И.О.

МП