

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ

| ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА | |
|---|---|
| <i>Наименование документа</i> | <i>Требования к оформлению документов</i> |
| Требование №1 | |
| Отчет брокера/Доверительного управляющего / договоры, Выписки/справки по лицевым счетам (счетам депо) | <p>Выписки по лицевым счетам (счетам депо) Держателя реестра (Регистратора)/Депозитария (Специализированного депозитария)*, а также Отчеты Брокера/Доверительного управляющего и/или договоры купли-продажи, подтверждающие цену приобретения ценных бумаг, которыми владеет Клиент и/или общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ), заключенных за счет Клиента. Указанные документы должны содержать информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> – наименование эмитента, вид, категория (тип) форма выпуска, транш, серия, номер государственной регистрации и/или наименование фьючерсного контракта/опциона (наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаги дата исполнения); – количество ценных бумаг в лотах или штуках с обязательным указанием единиц измерения; – стоимость ценных бумаг и/или размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением выписок по лицевым счетам (счетам депо) Держателя реестра (Регистратора)/Депозитария (Специализированного депозитария)) <p>Выписки по лицевым счетам (счетам депо) Держателя реестра (Регистратора)/Депозитария (Специализированного депозитария), а также Отчеты Брокера/Доверительного управляющего должны быть составлены на дату не более пяти рабочих дней до даты подачи Заявления.</p> <p>Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью или штампом организации.</p> <p>*- за исключением случая подтверждения обязательств из договоров ПФИ.</p> |
| Требование №2 | |
| Трудовая книжка, Трудовой и/или иной гражданско-правовой договор (для нерезидентов), позволяющий достоверно установить соответствие стажа и вида деятельности Документы, подтверждающие осуществление организацией сделок с ценными бумагами | <p>Опыт работы в соответствии подпунктом 3.1.2 пункта 3.1. Регламента подтверждается наличием в предоставленной надлежащим образом заверенной копии или оригинале трудовой книжки соответствующих записей, свидетельствующих о наличии необходимого опыта работы, с учетом особенностей, установленных п. 3.6 Регламента. В случае, если данные записей трудовой книжки не позволяют достоверно установить соответствие Клиента установленным требованиям, Клиентом также предоставляются документы (Отчеты о совершенных сделках), подтверждающие совершение организациями – работодателями сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также документы (должностные инструкции, доверенности, положения о подразделении), подтверждающие выполнение Клиентом соответствующих должностных обязанностей.</p> |
| Требование №3 | |
| Отчет брокера, содержащей сведения о количестве и совокупной цене сделок, совершенных Клиентом за предшествующие четыре квартала | <p>Отчет брокера, должен содержать информацию о количестве ежеквартально совершенных Клиентом сделок в течение предшествующих подаче Заявления четырех полных кварталов, а также содержать их общую совокупную цену и быть подписан уполномоченным лицом и заверен печатью организации. Отчет брокера должен подтверждать совершение Клиентом в указанный период сделок в количестве в среднем не менее 10 в квартал, но не реже 1 в месяц.</p> |
| Требование №4 | |
| Выписки по счетам /счетам по вкладам и справки о начисленных процентах | <p>Заверенные надлежащим образом кредитными организациями копии/оригиналы: выписки по счетам (банковским счетам/ счетам по вкладам); документы (договоры), подтверждающие требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; документы в целях подтверждения владения ценными бумагами аналогичные указанным для Требования №1.</p> |
| Требование №5 | |

| | |
|--|---|
| Документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, свидетельство о квалификации или специальные сертификаты. | Нотариально заверенные копии/оригиналы: документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования и документа, подтверждающего, что указанная организация на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и/или указанных в пункте 3.1.5 Регламента свидетельства о квалификации или сертификатов. |
| Требование №6 | |
| Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией) | Нотариально заверенные копии/оригиналы: Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором |
| ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА | |
| Требование №1,3,4 | |
| <p>Бухгалтерская отчетность:</p> <p>для резидентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бухгалтерский баланс (форма №1) - отчет о финансовых результатах (форма №2) - Оборотно-сальдовая ведомость по счету «Расчеты с учредителями» за последний отчетный период, в части расчетов по вкладам в уставный (складочный) капитал и по счету «Собственные акции (доли) (при необходимости) за анализируемый период. <p>для нерезидентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бухгалтерская/финансовая отчетность юридических лиц, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или национальными стандартами иностранных государств (GAAP): - Бухгалтерский баланс (Balance Sheet/Statement of Financial position) - Отчет о прибылях и убытках/отчет о финансовых результатах (Profit&Loss Statement/Income Statement) - иная финансовая отчетность. | <p>Для организаций – резидентов Бухгалтерская отчетность, составленная за последний отчетный год, имеющая подтверждение территориального подразделения МНС по месту регистрации компании о принятии отчетности, а также бухгалтерская отчетность, составленная за последний отчетный [месяц/квартал], заверенная исполнительным органом Клиента.</p> <p>Для организаций-нерезидентов Бухгалтерская/финансовая отчетность, составленная за последний отчетный год, имеющая подтверждение аудитором размера собственного капитала. Все передаваемые в Банк копии документов должны быть заверены подписями уполномоченного лица и главного бухгалтера организации-нерезидента, а также скреплены его печатью (если не предусмотрен иной способ удостоверения). Документы, оформленные на территории иностранного государства, должны быть переведены на русский язык (при этом переведенные на русский язык документы должны быть нотариально удостоверены), апостилированы (если это государство является участником Гаагской конвенции 1961 года), либо легализованы, если государство не является участником Гаагской конвенции.</p> |
| Требование №2 | |
| Отчет брокера, содержащей сведения о количестве и совокупной цене сделок, совершенных Клиентом за предшествующие четыре квартала | Отчет брокера, должен содержать информацию о количестве ежеквартально совершенных Клиентом сделок в течение предшествующих подаче Заявления четырех полных кварталов, а также содержать их общую совокупную цену и быть подписан уполномоченным лицом и заверен печатью организации. Отчет брокера должен подтверждать совершение Клиентом в указанный период сделок в количестве в среднем не менее 5 в квартал ,но не реже 1 в месяц. |
| Требование №5 | |
| Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией) | Нотариально заверенные копии/оригиналы: Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором |
| Все документы, составленные на иностранном языке должны иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. | |