

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора

АО ИК «Битца-Инвест»

№ 240325-1-Од от 25.03.2024г.

вступает в силу с 05.04.2024г.

Д.А. Сверчков



РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами
Акционерного общества
«Инвестиционная компания «Битца-Инвест»

редакция № 5

Содержание

Содержание	1
I. Общие положения.....	2
II. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	3
III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором	8
IV. Порядок ведения реестра	11
V. Заключительные положения.....	12
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Список представляемых документов	14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Реестр квалифицированных инвесторов.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Заявление от физического лица	17
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Заявление от юридического лица	20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором	23
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Уведомление об исключении из реестра.....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 Выписка из реестра квалифицированных инвесторов.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	26

I. Общие положения

1.1. Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Битца-Инвест» (далее – «**Общество**») разработан настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Инвестиционная компания «Битца-Инвест» (далее – «**Регламент**») в соответствии с положениями:

- 1.1.1. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «**Федеральный закон № 39-ФЗ**»);
- 1.1.2. Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- 1.1.3. Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- 1.1.4. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России, Протокол от 29.12.2022 N КФНП-49).

1.2. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества устанавливает порядок и условия признания Обществом юридических и физических лиц (далее по отдельности и/или совместно – «**Лицо**» или «**Лица**») квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, порядок ведения Обществом реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а именно:

- 1.2.1. требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- 1.2.2. перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- 1.2.3. порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо, для признания его квалифицированным инвестором;
- 1.2.4. процедуру подтверждения соблюдения квалифицированным инвестором требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- 1.2.5. срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении, а для физических лиц – также о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором;
- 1.2.6. порядок ведения реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами (далее – «**Реестр**»), включая порядок и периодичность мониторинга и актуализации сведений о лицах, признанных квалифицированными инвесторами, для целей сохранения присвоенного статуса.

1.3. Настоящий Регламент не применяется к лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

Настоящий Регламент не применяется в отношении лиц, не заключивших, либо расторгнувших с Обществом Договор о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках (далее – «**Договор**»).

1.4. Раскрытие информации способами, указанными в п.5.1. Регламента, по усмотрению Общества может дополнительно сопровождаться рассылкой сообщений лицам, заключившим Договор с Обществом (далее по

отдельности и/или совместно – «Клиент»/«Клиенты»), по реквизитам, указанным в Анкете Клиента, или производиться любыми иными способами.

1.5. Общество внутренними распорядительными документами назначает лицо(а), ответственное(ые) за выполнение требований настоящего Регламента (далее по отдельности и/или совместно – «**Ответственное лицо**» / «**Ответственные лица**»).

1.6. Настоящий Регламент утверждается приказом Генерального директора Общества.

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

2.1. Физические и юридические лица могут быть признаны квалифицированными инвесторами, если они отвечают требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ и принятыми в соответствии с указанным законом нормативными правовыми актами Банка России.

Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его Заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

2.2.1. 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 2.6. настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 000 000.00 (Шести миллионов 00/100) рублей.

При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.5. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2.2.2. имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

a. в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ;

b. не менее 3 (Трех) лет в иных случаях;

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

2.2.3. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000.00 (Шести миллионов 00/100) рублей;

- 2.2.4. размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000.00 (Шести миллионов 00/100) 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 Федерального закона № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;
 - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 - ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.5. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 2.2.5. имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».
- 2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:
- 2.3.1. имеет собственный капитал не менее 200 000 000.00 (Двухсот миллионов 00/100) рублей;
 - 2.3.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000.00 (Пятидесяти миллионов 00/100) рублей;
 - 2.3.3. имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000.00 (Двух миллиардов 00/100) 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;
 - 2.3.4. 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 2 000 000 000.00 (Двух миллиардов 00/100) рублей.
- 2.4. Устанавливаемые Обществом требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами, не могут носить индивидуальный характер.

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4., 2.3.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- 2.5.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- 2.5.2. акции и облигации российских эмитентов;
- 2.5.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;
- 2.5.4. акции и облигации иностранных эмитентов;
- 2.5.5. российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- 2.5.6. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- 2.5.7. ипотечные сертификаты участия;
- 2.5.8. заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.6. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.2.1, 2.2.4 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- 2.6.1. 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 9.11.2010 г. 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", а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- 2.6.2. оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- 2.6.3. 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;
- 2.6.4. 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;
- 2.6.5. 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.

2.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктами 2.2.3, 2.3.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

2.7.2. цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.2.2 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, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи им Заявления о признании квалифицированным инвестором Обществу.

2.9. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.3.1 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 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.2 – 2.3.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2.10. В соответствии с положениями СФР от 05.04.2011г. № 11-8/пз-н «Положение об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги»:

Приобретение и (или) отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и (или) отчуждение осуществляется:

- a. эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
- b. иностранными юридическими лицами;
- c. в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- d. в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- e. в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- f. в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- g. в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

- h. в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- i. в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

Приобретение и (или) отчуждение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее – «**Иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте**»), может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и (или) отчуждение осуществляется:

- a. иностранным юридическим или физическим лицом;
- b. на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- c. в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- d. в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- e. в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
- f. в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- g. в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- h. в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- i. в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- j. в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

2.11. Общество вправе принять от Заявителя выписку (иной документ в отношении банковского счета, не являющийся выпиской), полученную Заявителем от российской кредитной организации в электронном виде по электронным каналам связи, с подписью уполномоченного лица и печатью кредитной организации. Общество не принимает в качестве документов, подтверждающих сведения, указанные в настоящем разделе Регламента, выписки (справки) по счетам, открытым Заявителю для целей получения и учета кредитных средств (в том числе кредитных карт). Если в качестве подтверждающих документов Общество использует документы, самостоятельно составленные Обществом как брокером, депозитарием и/или инвестиционным консультантом, или информацию, которая доступна Обществу на законных основаниях, Заявитель может дополнительно не предоставлять иные подтверждающие документы. В этом случае Общество при принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором учитывает стоимость имущества согласно сведениям из системы внутреннего учета Общества по состоянию на дату подачи Заявления.

III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся в Общество с запросом о признании его квалифицированным инвестором (ранее и далее по тексту – «**Заявитель**»), представляет соответствующее заявление (по форме, предусмотренной в

Приложении № 3 или № 4 к настоящему Регламенту для физических и юридических лиц соответственно) (ранее и далее – «**Заявление**») с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом (Приложение № 1).

Для предварительной проверки вышеуказанные Заявление и документация представляются Заявителем в бумажном или электронном виде (по согласованию с Обществом через личный кабинет (при наличии технической возможности) или посредством электронной почты: backoffice@bitza.ru). В целях подтверждения сведений, указанных в п. 2.2.5., Клиентом предоставляются нотариально удостоверенные копии соответствующих дипломов/сертификатов, либо копии, заверенные уполномоченным представителем Общества на основании предъявленного Клиентом оригинала соответствующего документа.

3.2. Заявление с запросом о признании Заявителя квалифицированным инвестором должно содержать, в том числе (не ограничиваясь изложенным ниже):

3.2.1. перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с запросом о признании квалифицированным инвестором;

3.2.2. указание на то, что Заявитель 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 в случае если Заявитель - физическое лицо, 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" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

3.2.3. указание на то, что Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если Заявитель - физическое лицо).

3.3. Общество осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления Заявителем документов. Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

Общество при принятии решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором принимает во внимание стоимость имущества, подтвержденную документами по состоянию на дату не ранее 5 (пятого) рабочего дня, предшествующего дате подачи Заявления. При этом все предоставляемые выписки и иные документы, подтверждающие владение соответствующим имуществом, должны быть составлены по состоянию на одну и ту же дату.

Проверка соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, на основании предоставленных документов осуществляется Ответственным лицом Общества, принимающим решение о соответствии лица, подавшего Заявление, требованиям, установленным настоящим Регламентом. Решение принимается по итогам проведенной вышеуказанным Ответственным лицом проверки документов (сведений), предоставленных Заявителем.

3.4. Общество вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором, в том числе, при непредставлении дополнительно запрошенных документов.

3.5. Решение о признании лица квалифицированным инвестором содержит указание, в отношении каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

3.6. После принятия положительного решения о признании лица квалифицированным инвестором, Ответственное лицо Общества, осуществляющее ведение Реестра, включает данное лицо в Реестр и осуществляет регистрацию (перерегистрацию) в биржевой торговой системе в качестве квалифицированного инвестора.

3.7. Общество уведомляет в письменной форме лицо, подавшее Заявление, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты включения Клиента в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и информирует Заявителя о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме Приложения № 5 к Регламенту, либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме, предусмотренной Приложением № 6 к Регламенту.

В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента.

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором уведомление должно содержать причину такого отказа.

3.8. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения Обществом записи о его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.9. Общество не реже одного раза в год (за исключением года, в котором лицо признано квалифицированным инвестором) осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом, по соответствующее указанной дате число и месяц следующего календарного года.

3.9.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно предоставлять Обществу по запросу документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания такого юридического лица квалифицированным инвестором, не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня получения запроса от Общества. Общество осуществляет проверку представленных документов на такое соответствие. Проверка осуществляется Ответственным лицом Общества. В случае если юридическое лицо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации публикует бухгалтерскую (финансовую) отчетность на своем официальном сайте, Общество может использовать указанную отчетность при проверке соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.9.2. В случае установления в ходе ежегодной проверки несоответствия юридического лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также при непредоставлении юридическим лицом документов, необходимых для проведения проверки, Общество принимает решение об исключении такого юридического лица из Реестра в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за истечением календарного года с даты признания/подтверждения статуса юридического лица квалифицированным инвестором.

3.10. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, по форме, установленной Приложением № 9 Регламента. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано. Соответствующие изменения в Реестр вносятся Обществом не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, а если сделки, совершенные за счет лица, подавшего такое заявление, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

3.11. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Обществу с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов 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 не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия подобного Решения.

3.12. За осуществление процедуры признания лица квалифицированным инвестором (рассмотрение документации и Заявления о признании квалифицированным инвестором), а также услуг, оказываемых данной категории инвесторов, Общество вправе взимать комиссию (вознаграждение), установленную тарифами Общества.

3.13. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации, не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.14. Общество не менее одного раза в год информирует Клиента – физическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором о его праве подать заявление Обществу об исключении из Реестра, путем доведения до сведения Клиента следующей информации:

3.14.1. о праве Клиента подать заявление Обществу об исключении его из Реестра (по форме Приложения № 9 к Регламенту) и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Общества, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором;

3.14.2. о способе и форме направления Клиентом Обществу заявления об исключении из Реестра.

3.15. Общество доводит до сведения Клиента информацию, указанную в пункте 3.14 настоящего Регламента, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Общества в сети Интернет <https://www.bitza.ru/brokerage>.

3.16. Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Клиенту соответствующего уведомления, не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения Договора с Клиентом.

3.17. Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Клиента информации, указанной в пункте 3.14 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения Договора с Клиентом.

3.18. Общество обязано обеспечить защиту информации, указанной в пунктах 3.16, 3.17 Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

IV. Порядок ведения Реестра

4.1. Общество ведет Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами (далее – «**Реестр**»), в электронном виде, в порядке, установленном настоящим Регламентом (форма в Приложении № 2 к настоящему Регламенту).

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

4.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

4.3.1. фамилия, имя, отчество для физического лица / полное и сокращенное наименование для юридического лица;

4.3.2. адрес места жительства или места пребывания физического лица / адрес юридического лица;

4.3.3. реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица / ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – КИО, присвоенный налоговым органом;

4.3.4. дата внесения записи о лице в Реестр;

4.3.5. виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

4.3.6. дата исключения лица из Реестра (в случае исключения);

4.3.7. причина исключения лица из Реестра (в случае исключения);

4.3.8. дата и время направления Уведомления о признании квалифицированным инвестором.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором (далее – «**Заявление об исключении из Реестра**»). В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня за днем получения Заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные по поручению квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного Заявления об исключении из Реестра, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной по поручению квалифицированного инвестора сделки.

Если поручение 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 поручения.

С момента получения Обществом Заявления об исключении из Реестра, Общество не вправе по поручению Заявителя заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Заявитель обратился с Заявлением об исключении из Реестра.

4.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из Реестра.

Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением из Реестра лица не по Заявлению об исключении из Реестра такого лица, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в установленные сроки соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Обществом не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего Заявления об исключении из Реестра или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора Общество предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Вышеуказанная выписка предоставляется квалифицированному инвестору в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления запроса в бумажной либо в электронной форме в зависимости от содержания запроса Клиента.

V. Заключительные положения

5.1. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений всем заинтересованным лицам в офисе Общества (адрес: 119121, г. Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г., Ружейный пер, д. 3, помещение 1/2/2) и на официальном сайте Общества в сети Интернет <https://www.bitza.ru>.

5.2. Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Обществом в одностороннем порядке.

Изменения и дополнения, вносимые в Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений законодательства Российской Федерации.

Изменения и дополнения, вносимые в Регламент по причинам, отличным от предусмотренных абз. 2 п. 5.2 настоящего Регламента, вступают в силу на 10 (Десятый) рабочий день с даты публикации на официальном сайте Общества в сети Интернет <https://www.bitza.ru> измененного / дополненного Регламента и(или) изменений / дополнений в Регламент.

5.3. В случае если лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, не согласно с положениями, утверждаемыми новой редакцией Регламента, изменениями или дополнениями, внесенными в действующую редакцию Регламента, то такое лицо вправе письменно уведомить об этом Общество и подать Заявление об исключении из Реестра. В случае неполучения Обществом Заявления об исключении из Реестра от лица, признанного квалифицированным инвестором, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты публикации на официальном сайте Общества новой редакции Регламента либо изменений и (или) дополнений, внесенных в действующую

редакцию Регламента, Общество считает это выражением согласия Клиента с изменениями порядка и условий признания Обществом лиц квалифицированными инвесторами.

**СПИСОК
представляемых документов**

1. Для физических лиц:

- 1.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (Приложение к №3 Регламенту).
- 1.2. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента:
 - документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.5 настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, выписки по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты брокера, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления и т.д.) Выписки и иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, должны быть составлены по состоянию на дату не ранее пятого рабочего дня, предшествующего дате подачи заявления Заявителем. При этом все предоставляемые выписки и иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, должны быть составлены по состоянию на одну и ту же дату. Общество вправе принять от Заявителя распечатанный на бумажном носителе подтверждающий документ, полученный Заявителем от российской организации, имеющей соответствующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, в электронном виде по электронным каналам связи, с подписью уполномоченного лица и печатью профессионального участника рынка ценных бумаг;
 - Общество вправе принять от Заявителя распечатанную на бумажном носителе выписку (иной документ в отношении банковского счета, не являющийся выпиской), полученную Заявителем от российской кредитной организации в электронном виде по электронным каналам связи, с подписью уполномоченного лица и печатью кредитной организации. Общество не принимает в качестве документов, подтверждающих сведения, указанные в пункте 2.2.4. Регламента, выписки (справки) по счетам, открытым Заявителю для целей получения и учета кредитных средств (в том числе кредитных карт). Если в качестве подтверждающих документов Общество использует документы, самостоятельно составленные Обществом как брокером, депозитарием и/или инвестиционным консультантом, или информацию, которая доступна Обществу на законных основаниях, Заявитель может дополнительно не предоставлять иные подтверждающие документы. В этом случае Общество при принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором учитывает стоимость имущества согласно сведениям из системы внутреннего учета Общества по состоянию на дату подачи заявления;
 - документ, подтверждающий опыт работы в российской организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (трудовая книжка или заверенная в установленном порядке её копия, выписка из трудовой книжки);
 - документ, подтверждающий опыт работы в иностранной организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (заверенная в установленном порядке копия трудового договора или контракта, рекомендательное письмо и т.п.; документы, составленные на иностранном языке, должны предоставляться с переводом на русский язык, заверенном нотариально);
 - в случае предоставления сведений о работе в организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) и не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» - документы, подтверждающие совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за период не менее 2-х лет, в течение которых Заявитель работал в такой организации (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки об операциях по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и т.д.);

- документы, подтверждающие совершение сделок, отвечающими требованиям пункта 2.2.3 настоящего Регламента, с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.). Общество вправе принять от Заявителя распечатанный на бумажном носителе отчет брокера, полученный Заявителем от российской организации, имеющей соответствующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, в электронном виде по электронным каналам связи, с подписью уполномоченного лица и печатью брокера;
- в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям пункта 2.2.3 настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки - договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки;
- документы об образовании, отвечающие требованиям пункта 2.2.5 настоящего Регламента.

2. Для юридических лиц

- 2.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (Приложение 4 Регламента).
- 2.2. Документы подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта 2.3 настоящего Регламента (бухгалтерскую отчетность, выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, и т.д.)

**РЕЕСТР
квалифицированных инвесторов АО ИК «Битца-Инвест»**

№ п/п	ФИО для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес юридического лица или адрес физического лица (адрес регистрации и адрес фактического проживания/ пребывания)	Реквизиты документа, удостоверяющего его личность - для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – КИО, присвоенный налоговым органом	Дата внесения записи о Лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное Лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	Дата и время направления Уведомления о признании Лица квалифицированным инвестором
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
АО ИК «Битца-Инвест»
(от физического лица)

1. Сведения о Заявителе:

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Номер и дата Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

- ценных бумаг иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг;
- российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции или облигации (представляемые ценные бумаги) иностранного эмитента, в соответствии с личным законом которого такие акции или облигации (представляемые ценные бумаги) не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, а также депозитарных расписок иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- акций акционерных инвестиционных фондов, инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, решением о выпуске которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иных ценных бумаг, производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов _____ \;
- любых финансовых инструментов.

3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, 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" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4. Требования, которым соответствует Заявитель для признания его квалифицированным инвестором:

Содержание требования	ОТМЕТКА О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ
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 2.6 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.	
2) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: <ul style="list-style-type: none"> • не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; • не менее 3 (трех) лет в иных случаях. 	
3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.	
4) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество: <ul style="list-style-type: none"> -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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов; -требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; -ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. 	
5) Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".	

Перечень документов, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

№ п/п	Наименование документа и его реквизиты (дата, номер (при наличии))
1	
2	

5. Обязуюсь предоставлять АО ИК «Битца-Инвест» информацию и документы, подтверждающие соответствие вышеперечисленным требованиям, соблюдение которых необходимо для подтверждения признания лица квалифицированным инвестором.
6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.
7. В случае предоставления мной электронного документа, полученного в электронном виде по электронным каналам связи от третьего лица, выпустившего (подписавшего) такой документ, я гарантирую полное соответствие информации, предоставленной в АО ИК «Битца-Инвест», той информации, которая содержится в электронном документе, полученном мной по электронным каналам связи от третьего лица, а также гарантирую, что информация предоставлена мной в АО ИК «Битца-Инвест» с сохранением достоверности и целостности соответствующего исходного электронного документа.
8. В случае предоставления мной информации, зафиксированной на бумажном носителе и идентичной по содержанию исходному электронному документу, я гарантирую, что такая информация воспроизведена на бумажном носителе полностью, без искажений и вмешательств в исходный электронный документ.
9. В случае предоставления мной электронной копии документа, составленного на бумажном носителе, я подтверждаю, что электронная копия изготовлена непосредственно с документа оригинала (копии документа-оригинала, заверенной нотариально либо уполномоченным лицом), и свидетельствую верность электронной копии своей электронной подписью.
10. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- по адресу: _____
- лично в офисе Общества
- на электронный адрес _____
- посредством сервиса «Личный кабинет» (при наличии технической возможности)

11. В случае расторжения Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках, заключенных между Заявителем и Обществом, прошу:
- исключить Заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами;
 - рассматривать данный пункт в качестве поданного Заявления об исключении из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в целом (полностью);
 - считать датой подачи указанного в настоящем пункте Заявления об исключении из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, дату расторжения последнего из договоров, заключенного между Заявителем и Обществом.

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

подпись	инициалы, фамилия <i>заявителя</i>	дата		

ОТ АО ИК «БИТЦА-ИНВЕСТ»

подпись	инициалы, фамилия <i>сотрудника</i> , принявшего заявление	дата		

Генеральный директор
АО ИК «Битца-Инвест» _____

подпись

Ф.И.О

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании/подтверждении статуса квалифицированного инвестора
АО ИК «Битца-Инвест»
(от юридического лица)

1. Сведения о Заявителе:

Полное наименование	
сокращенное наименование	
Номер и дата Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках	

2. Настоящим Заявитель просит признать _____ (наименование организации) квалифицированным инвестором / подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:

- ценных бумаг иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг;
- российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции или облигации (представляемые ценные бумаги) иностранного эмитента, в соответствии с личным законом которого такие акции или облигации (представляемые ценные бумаги) не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, а также депозитарных расписок иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- акций акционерных инвестиционных фондов, инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, решением о выпуске которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иных ценных бумаг, производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов _____;
- любых финансовых инструментов.

3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4. Требования, которым соответствует Заявитель для признания его квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ОТМЕТКА О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ
Является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:	
1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.	
2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.	

3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.	
4) Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.	

Перечень документов, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

№ п/п	Наименование документа и его реквизиты (дата, номер (при наличии))
1	
2	

5. Заявитель обязуется предоставлять АО ИК «Битца-Инвест» документы, подтверждающие информацию о соответствии требованиям, соблюдение которых необходимо для подтверждения признания лица квалифицированным инвестором.

6. Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

7. В случае предоставления Заявителем электронного документа, полученного в электронном виде по электронным каналам связи от третьего лица, выпустившего (подписавшего) такой документ, Заявитель гарантирует полное соответствие информации, предоставленной в АО ИК «Битца-Инвест», той информации, которая содержится в электронном документе, полученном Заявителем по электронным каналам связи от третьего лица, а также гарантирует, что информация предоставлена Заявителем в АО ИК «Битца-Инвест» с сохранением достоверности и целостности соответствующего исходного электронного документа.

8. В случае предоставления Заявителем информации, зафиксированной на бумажном носителе и идентичной по содержанию исходному электронному документу, Заявитель гарантирует, что такая информация воспроизведена на бумажном носителе полностью, без искажений и вмешательств в исходный электронный документ.

9. В случае предоставления Заявителем электронной копии документа, составленного на бумажном носителе, Заявитель подтверждает, что электронная копия изготовлена непосредственно с документа оригинала (копии документа-оригинала, заверенной нотариально либо уполномоченным лицом), и свидетельствует верность электронной копии своей электронной подписью.

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- по адресу:
- на электронный адрес _____
- представителю юридического лица в офисе Общества

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

подпись	инициалы, фамилия <i>представителя юридического лица</i>	дата		

ОТ АО ИК «БИТЦА-ИНВЕСТ»

подпись	инициалы, фамилия <i>сотрудника</i> , принявшего заявление	дата		

Генеральный директор _____ / _____ М.п.

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АО ИК «Битца-Инвест»

Кому _____
Адрес: _____
Дата _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

АО ИК «Битца-Инвест» настоящим письмом уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации), заключивший с Обществом Договор о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках № _____ (дата), признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, иных финансовых инструментов и внесено в реестр квалифицированных инвесторов Общества:

- ПОЛНОСТЬЮ
 В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) УСЛУГ: _____

Дата внесения записи о _____ (Ф.И.О./ наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата).

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

Вы вправе подать заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 9 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО ИК «Битца-Инвест» путем предоставления его одним из следующих способов:

- на бумажном носителе за подписью Заявителя в офисе Общества;
- в электронном виде на адрес электронной почты backoffice@bitza.ru.

Генеральный директор
АО ИК «Битца-Инвест» _____ М.п.
подпись Ф.И.О

Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АО ИК «Битца-Инвест»

Кому _____
Адрес: _____
Дата _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании квалифицированным инвестором**

АО ИК «Битца-Инвест» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации), Договор о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках № _____ (дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) УСЛУГ:

ПРИЧИНА ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

- 1. _____
- 2. _____.

Генеральный директор
АО ИК «Битца-Инвест» _____ М.п.
подпись Ф.И.О

Кому _____

Адрес: _____

Дата

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов

АО ИК «Битца-Инвест» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации), Договор о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках № _____ (дата) исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) УСЛУГ:

ПРИЧИНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕТОРОВ АО ИК «БИТЦА-ИНВЕСТ»:

1. _____
2. _____.

Генеральный директор
АО ИК «Битца-Инвест» _____

подпись

Ф.И.О

М.п.

ДАТА:

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ АО ИК «Битца-Инвест»**

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим АО ИК «Битца-Инвест» подтверждает, что (указывается полное наименование юридического лица или ФИО физического лица)

- внесен(а) в Реестр АО ИК «Битца-Инвест»

Дата внесения записи о лице в Реестр квалифицированных инвесторов АО ИК «Битца-Инвест» – « ____ » _____
20__ г.

Перечень видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) услуг, в отношении которых лицо признано
Квалифицированным инвестором:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) УСЛУГ:

- исключен(а) из Реестра АО ИК «Битца-Инвест»

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов АО ИК «Битца-Инвест» –
« ____ » _____ 20__ г.

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов АО ИК «Битца-Инвест» –

Перечень видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) услуг, в отношении которых лицо
исключено из Реестра:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) УСЛУГ:

Генеральный директор
АО ИК «Битца-Инвест» _____

подпись

Ф.И.О

М.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами
к Регламенту признания лиц квалифицированными
инвесторами АО ИК «Битца-Инвест»

Генеральному директору
АО ИК «Битца-Инвест»

от _____

/ Наименование/ Ф.И.О./

Договор _____

№ _____ от ____ . ____ . ____

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

Прошу исключить _____

(Наименование/Ф.И.О. Клиента)

(далее – Заявитель) из Реестра лиц, признанных АО ИК «Битца-Инвест» квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОСТЬЮ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) УСЛУГ:

Дата «__» _____ 20__ г.

Для физических лиц:

ФИО заявителя _____

подпись

Для юридических лиц:

Заявитель: _____ М.п.

должность

ФИО

подпись