

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»

 А.В.Иванова

«25» сентября 2015 года

## ПОРЯДОК

### признания Закрытым акционерным обществом «Гамбит Секьюритиз БК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами

#### 1. Общие положения

1.1. Порядок признания Закрытым акционерным обществом «Гамбит Секьюритиз БК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 3629-У. Настоящий Порядок устанавливает:

- порядок признания Закрытым акционерным обществом «Гамбит Секьюритиз БК» физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании – лицо) по их заявлению Квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором и подтверждения статуса Квалифицированного инвестора;
- требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их Квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов;
- порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым 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 Квалифицированными инвесторами.

1.2. В Порядке используются следующие термины и определения:

**Анкета** - документ, формируемый юридическим или физическим лицом при заключении договора на брокерское обслуживание либо депозитарного договора;

**Закон** – Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Заявитель** – физическое или юридическое лицо, представившее документы в Общество с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора;

**Заявление** – заявление физического лица и/или юридического лица о признании его Квалифицированным инвестором /об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, заполненное по форме Приложения № 1, 1а и Приложения № 3 к Порядку;

**Квалифицированный инвестор** - физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка, признанное таковым Обществом в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;

**Общество** – Закрытое акционерное общество «Гамбит Секьюритиз БК»;

**Порядок** – порядок признания Закрытым акционерным обществом «Гамбит Секьюритиз БК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами;

**Реестр** – реестр лиц, признанных Обществом Квалифицированными инвесторами;

## **2. Требования, которым должны соответствовать юридические и физические лица для признания их квалифицированными инвесторами**

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

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

-не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;

-не менее 3 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:

- 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 пп. 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 Порядка, 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 (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных 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 заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

4) Имеет сумму активов по данным 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 пп.1,3 и 4 пункта 2.1 и пп. 2 пункта 2.2 Порядка, 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 расписка 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 случае, предусмотренном подпунктом 1 и 4 пункта 2.1 Порядка, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

➤ оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в порядке<sup>1</sup>, установленном Федеральным органом исполнительной власти, 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 Заявителя, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях предусмотренных пп. 3 пункта 2.1 и пп. 2 пункта 2.2 Порядка 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 случае, предусмотренном пп. 2 пункта 2.1 Порядка учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании Квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю совершения операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

---

<sup>1</sup> Порядок 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, утвержденный 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".

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный пп. 1 пункта 2.2 Порядка, 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 пп. 1, 3 и 4 пункта 2.1 и пп. 2 - 4 пункта 2.2 Порядка, 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.

2.8. Цена ценной бумаги и (или) финансового инструмента, определенная в документах, предоставляемых в соответствии с пунктами 3.1.1, 3.1.3, 3.2.2 в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату предоставляемого документа.

### **3. Перечень предоставляемых физическими и юридическими лицами документов**

3.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 2.1 Порядка, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление о признании Квалифицированным инвестором на бумажном носителе, по форме Приложения № 1 к Порядку;
- документ, удостоверяющий личность;
- а также документы по любому подпункту из перечисленных ниже, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.1 Порядка:

3.1.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.1 Порядка, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги в реестре);
- выписки со счета депо (в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки по счету депо или выписки по лицевому счету из реестре акционеров, отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами, отчет брокера о наличии открытых позиций предоставляются с печатью и подписью уполномоченного лица соответствующего депозитария, регистратора, доверительного управляющего или брокера.

Выписки со счета депо могут не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям пп.1 пункта 2.1 Порядка, учитываются в депозитарии Общества, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

3.1.2. Документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки;
- копия и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей отвечающих требованиям пункта 2.6 Порядка;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи о которых содержатся в трудовой книжке Заявителя, если такие организации являются квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона. Указанные копии должны быть заверены печатью организации и подписью уполномоченного на это лица.
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Копии должностных инструкций предоставляются в случае, если сведения, содержащиеся в трудовой книжке и/или трудовом договоре, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 2.6 Порядка. Если на момент подачи Заявления Заявитель состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то предоставляемая копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя Заявителя.

Если на момент подачи Заявления, Заявитель не состоит в трудовых отношениях с третьими лицами, то одновременно с копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Общества. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Общества и его опыт работы в Обществе соответствует требованиям, предусмотренным пункта 2.1 Порядка.

3.1.3. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала предшествующие дате подачи Заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Общества сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям пункта 2.1 Порядка были совершены Заявителем в рамках договора на брокерское обслуживание, заключенного с Обществом.

3.1.4. Документы, подтверждающие наличия имущества, указанного в пп. 4 пункта 2.1 Порядка:

- выписка со счета из кредитной организации;
- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги в реестре);
- выписки со счета депо (в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность);
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям пункта 2.1 Порядка, учитываются в депозитарии Общества, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

3.1.5. Документы, подтверждающие наличие образования либо сертификатов и аттестатов в соответствии с пп.5 пункта 2.1 Порядка:

- копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющая аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка;
- копия квалификационного аттестата аудитор;
- копия квалификационного аттестата актуария;
- копия сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- копия сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- копия сертификата "Financial Risk Manager (FRM)".

В случае предоставления копии диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Банка России, Заявитель обязан предоставить документ, выданный Банком России, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.

3.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 2.2 Порядка, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление юридического лица на бумажном носителе по форме Приложения № 1а;

➤ а также документы по любому подпункту из перечисленных ниже, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.2 Порядка:

3.2.1. Заверенный уполномоченным лицом бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи Заявления, подтверждающий, что собственный капитал компании соответствует требованиям, установленным пп. 1 пункта 2.2 и рассчитанным в соответствии с пунктом 2.7 Порядка.

Иностранное юридическое лицо предоставляет бухгалтерскую отчетность, подтверждающую, что собственный капитал компании составляет эквивалент не менее 200 миллионов рублей, и подтверждающее данные бухгалтерской отчетности аудиторское заключение. В составе бухгалтерской отчетности должен присутствовать расчет стоимости чистых активов, составленный на основании национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности иностранного юридического лица и заверенный аудитором. Бухгалтерская отчетность предоставляется иностранным юридическим лицом в виде заверенных юридическим лицом копий. Аудиторское заключение предоставляется с переводом на русский язык, заверенным нотариально (если перевод заверен иностранным нотариусом, то такой документ должен быть легализован или апостилирован в порядке, установленном законодательством РФ, т.е. подпись нотариуса должна быть подтверждена соответствующим апостилем).

3.2.2. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

➤ отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления (в случае заключения сделок с участием брокера);

➤ копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала предшествующие дате подачи Заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Общества сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям пп. 2 пункта 2.2 Порядка, были совершены Заявителем в рамках договора на брокерское обслуживание, заключенного с Обществом.

3.2.3. Заверенные уполномоченным лицом копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающих, что юридическое лицо 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 соответствующий требованиям, установленным пп. 3 пункта 2.2 Порядка.

3.2.4. Заверенные уполномоченным лицом копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающих, что юридическое лицо 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 соответствующую требованиям установленными пп. 4. пункта 2.2 Порядка.

3.3. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Обществу документы для признания лица Квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление, предъявляет доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического/физического лица. Указанные в настоящем абзаце документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Обществу ранее, либо истек срок действия документов, предоставленных Обществу ранее.

#### **4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором**

4.1. Общество осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, необходимых для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает соответствующее решение в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента (даты) поступления Обществу Заявления по форме Приложений № 1, 1а к Порядку и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 3 Порядка.

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, необходимого Обществу для принятия решения, приостанавливается до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

4.2. В случае принятия Обществом решения о признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента (даты) внесения соответствующей записи в Реестр направляется уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Порядку. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете. В случае отсутствия в Анкете электронного адреса, уведомление направляется любым иным способом по выбору Общества, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

4.3. Общество вправе отказать в признании лица Квалификационным инвестором. При этом возврат документов, предоставленных Заявителем в соответствии с разделом 3 Порядка, не производится.

В случае принятия Обществом решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 рабочих дней с момента (даты) принятия соответствующего решения (в случае первичного обращения лица с просьбой признать его квалифицированным инвестором) направляется уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2.

Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете. В случае отсутствия в Анкете электронного адреса, уведомление направляется любым иным способом по выбору Общества, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

4.4. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения соответствующей записи в Реестр (далее - Дата присвоения статуса Квалифицированного инвестора).

4.5. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для

признания лица Квалифицированным инвестором. Общество не позднее, чем за 30 (календарных дней) до истечения 1 года с момента признания лица Квалифицированным инвестором направляет ему требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, по форме Приложения № 6 к Порядку (далее – Требование). Требование направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете. В случае отсутствия в Анкете электронного адреса, Требование направляется любым иным способом по выбору Общества, за исключением способа направления посредством телефонной связи. Квалифицированный инвестор исполняет указанное Требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в пункте 3.2 Порядка, за исключением Заявления юридического лица.

4.6. В случае если Квалифицированный инвестор - юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его таковым /предыдущего подтверждения соблюдения требований, не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента (даты) истечения указанного срока принимает решение о лишении Квалифицированного инвестора – юридического лица его статуса.

С даты истечения срока для подтверждения соответствия требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Общество приостанавливает исполнение поручений Квалифицированного инвестора (прекращает принимать новые поручения) на совершение сделок с ценными бумагами (сделок с которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе совершать только квалифицированные инвесторы, и в отношении которых лицо признано Обществом Квалифицированным инвестором).

4.7. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов услуг, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к Порядку. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

4.8. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Общество 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 этом случае лицо, предоставляет документы, предусмотренные пунктами 3.1, 3.2 настоящего Порядка.

4.9. В случае принятия Обществом решения о признании либо отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Заявителю, в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр, направляется соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.2, 4.3 Порядка.

## **5. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов**

5.1. Ведение реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде по форме Приложения 4 к Порядку.

5.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса Квалифицированного инвестора, Общество вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр.

5.3. Данные о лицах являющихся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона, в Реестр не вносятся.

5.4. Включение лица в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

5.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующие сроки:

➤ не позднее следующего рабочего дня после получения Обществом Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов услуг, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором;

➤ если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения такого Заявления, изменения вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;

➤ не позднее следующего рабочего дня после принятия Обществом решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

5.6. По запросу Квалифицированного инвестора Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 5 к Порядку.

## **6. Заключительные положения**

6.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Обществу согласно пункту 3.1, 3.2 Порядка и иных документов, а также содержащихся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Закона, не применяются.

Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

6.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра Квалифицированных инвесторов по решению Общества при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.

6.3. Юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Общества представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в пункте 2.2 Порядка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Общества.

6.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными документами Общества.

6.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества, Порядок действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

**Приложение 1**  
к Порядку признания  
ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»  
юридических и физических лиц  
квалифицированными  
инвесторами

*заполняется впервые*

*изменение данных в Реестре*

**Заявление физического лица  
о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса Квалифицированного  
инвестора в случае расторжения договоров**

Дата заявления: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

ФИО

Клиента \_\_\_\_\_

Прошу ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении  
следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов услуг:

На дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Порядка принятия решений  
о признании лиц квалифицированными инвесторами (отметить не менее одного):

владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям  
п.2.3

Порядка, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;

имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с  
ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными  
финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже  
одного раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 6 миллионов рублей;

владею имуществом, указанным в пп.4 п. 2.1 Порядка, в размере не менее 6 миллионов рублей;

имею высшее экономическое образование образовательного учреждения указанного в пп. 5 п. 2.1  
Порядка;

имею квалификационный аттестат специалиста финансового рынка или квалификационный аттестат  
аудитора или квалификационный аттестат страхового актуария или сертификат "Chartered Financial Analyst  
(CFA)" или сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)" или сертификат "Financial Risk  
Manager (FRM)".

В подтверждение соответствия Требованиям мною представлены следующие документы:

выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;

выписки со счета депо;

отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;

отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;

копия трудовой книжки;

копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в  
случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы  
соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);

оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из  
должностей в организациях, которые отвечают требованиям п. 2.6. Порядка;

копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых  
содержатся в трудовой книжке;

отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала,

предшествующие дате подачи заявления;

оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с финансовыми инструментами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления, заключенные на неорганизованном рынке;

выписки со счета кредитной организации;

копия диплома о высшем образовании;

копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка или квалификационного аттестата аудитора или квалификационного аттестата страхового актуария или сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)" или сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)" или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";

документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица.

Заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных 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" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Компании.

Заявитель подтверждает обязанность уведомления о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором.

Заявитель настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг (финансовых инструментов) и видов услуг, в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание, и депозитарных договоров, заключенных между Заявителем и Брокером. В этом случае Заявление считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.

В соответствии с требованиями действующего законодательства (Федеральный закон «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года) Ваша подпись ниже также подтверждает Ваше согласие на обработку нами Ваших персональных данных, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление нами любых прав и обязанностей, предусмотренных нашими внутренними процедурами, договорными отношениями с Вами и действующим законодательством РФ. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с нами путем предоставления соответствующего письменного заявления. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» письменного уведомления об отзыве настоящего согласия.

Заявитель:

Подпись: \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

\_\_\_\_\_

#### Отметки ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»

Заявление и документы приняты. Дата приема заявления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Работник, принявший Заявление \_\_\_\_\_

*ФИО / подпись*

**Приложение 1а**  
к Порядку признания  
ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»  
юридических и физических лиц  
квалифицированными  
инвесторами

*заполняется впервые*

*изменение данных в Реестре*

**Заявление юридического лица  
о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса Квалифицированного  
инвестора в случае расторжения договоров**

Дата заявления: «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Наименование Клиента \_\_\_\_\_

Настоящим просим ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» признать нас Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов услуг:

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами (отметить не менее одного):

- имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
  - совершает сделки с ценными бумагами и (или) заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов в среднем не реже 5 раз в квартал и не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей;
  - 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 в размере не менее 2 миллиарда рублей;
  - 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.
- В подтверждение соответствия требованиям Заявителем предоставлены следующие документы:
- заверенный уполномоченным лицом расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;
  - расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица);
  - отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
  - договоры, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, в том числе – подтверждающие факт перехода права собственности на финансовые инструменты в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;
  - заверенный уполномоченным органом отчет о финансовых результатах за заверченный отчетный год, предшествующий дате подачи заявления/ документы, составленные в соответствии с законодательством иностранного юридического лица;
  - заверенную уполномоченным органом копию бухгалтерского баланса за заверченный отчетный год, предшествующий дате подачи заявления/ документы, составленные в соответствии с законодательством иностранного юридического лица;
  - документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Компании.

Заявитель настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг (финансовых инструментов), в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание, и депозитарных договоров, заключенных между Заявителем и Обществом. В этом случае Заявление считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.

Заявитель:

Подпись: \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
М. П.

**Отметки ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»**

Заявление и документы приняты. Дата приема заявления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Работник, принявший Заявление \_\_\_\_\_  
*ФИО / подпись*

**Приложение 2**  
к Порядку признания  
ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»  
юридических и физических лиц  
квалифицированными  
инвесторами

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о признании/об отказе в признании**  
**лица Квалифицированным инвестором**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»  
уведомляет Заявителя \_\_\_\_\_,  
(ФИО физ. лица или наименование юр. лица)

что по итогам рассмотрения Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором от «\_\_»\_\_ \_\_ г.  
ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» было принято решение:

о признании Квалифицированным инвестором с Датой внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг:

\_\_\_\_\_

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_

об отказе в признании Квалифицированным инвестором по причине:

\_\_\_\_\_

*причина отказа*

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного (ФИО) (подпись) сотрудника ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»)

**Приложение 3**  
к Порядку признания  
ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»  
юридических и физических лиц  
квалифицированными  
инвесторами

**Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

Дата заявления: \_\_\_\_\_ г.

ФИО/Наименование Клиента \_\_\_\_\_

Настоящим прошу ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» исключить \_\_\_\_ (*ФИО для физ. лица, наименование для юр. лица*) из реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов услуг:

\_\_\_\_\_

Заявитель: \_\_\_\_\_ /Ф.И.О./

М. П.

**Отметки ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»**

Заявление и документы приняты. Дата приема заявления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Работник, принявший Заявление \_\_\_\_\_  
*ФИО / подпись*

**Приложение 4**  
к Порядку признания  
ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»  
юридических и физических лиц  
квалифицированными инвесторами

**Реестр лиц,  
признанных ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» квалифицированными инвесторами**

№	ФИО физического лица или полное и сокращенное наименование юридического лица.	Адрес (адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица).	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица. ИНН или КИО, присвоенный налоговым органом - для юридического лица.	Дата внесения записи о лице в реестр.	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении, которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.	Дата изменений	Изменения	Дата исключения лица из реестра.	Причина исключения лица из реестра.

**Приложение 5**  
к Порядку признания  
ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»  
юридических и физических лиц  
квалифицированными  
инвесторами

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» подтверждает, что \_\_\_ (ФИО физ. лица или наименование юр. лица)

**внесено в Реестр Квалифицированных инвесторов ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»**

Дата внесения записи о лице в Реестр Квалифицированных инвесторов ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

**исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов**

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»

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

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного (ФИО) (подпись) сотрудника ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»)

**Приложение 6**  
к Порядку признания  
ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»  
юридических и физических лиц  
квалифицированными  
инвесторами

**ТРЕБОВАНИЕ**  
**о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица**  
**Квалифицированным инвестором**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» уведомляет Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Вам необходимо предоставить ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» документы, предусмотренные п. 3.2. Порядка признания лиц квалифицированными инвесторами в ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК», за исключением Заявления юридического лица.

---

(должность уполномоченного (ФИО) (подпись) сотрудника ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»)

**Приложение 7**  
к Порядку признания  
ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»  
юридических и физических лиц  
квалифицированными  
инвесторами

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о лишении статуса Квалифицированного инвестора**

г. Москва  
20\_\_г.

«\_\_»\_\_\_\_\_

Настоящим ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» уведомляет Заявителя  
\_\_\_\_\_, *(ФИО физ. лица или наименование юр. лица)*  
о лишении его статуса Квалифицированного инвестора на основании:

- Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора от «\_\_»\_\_\_\_\_ г.,  
 не подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица  
Квалифицированным инвестором.

с даты внесения записи об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении  
следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов  
услуг: \_\_\_\_\_

Дата внесения записи об исключении Заявителя из Реестра Квалифицированных инвесторов  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного (ФИО) (подпись) сотрудника ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»)