

Приказом Генерального директора

АО ИК «Битца-Инвест»

№ 210924-2-ОД от 27 сентября 2021г.

вступает в силу с 30 сентября 2021г.



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

редакция № 4

Москва
2021г.

Содержание

Содержание.....	2
I. Общие положения.....	3
II. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	5
III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором	11
IV. Порядок ведения реестра	14
V. Порядок урегулирования споров и претензий.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Список представляемых документов.....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Реестр квалифицированных инвесторов	19
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Заявление от физического лица	20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Заявление от юридического лица.....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором	26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Алгоритм признания лица квалифицированным инвестором	28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 Уведомление об исключении из реестра.....	29
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 Гарантийное письмо от юридического лица.....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	31

I. Общие положения

1.1. Настоящий регламент АО ИК «Битца-Инвест» (далее – Общество) признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) является стандартной формой договора присоединения (далее - договор) оказания услуг по признанию юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами и дополнительных услуг оказываемых Обществом данной категории инвесторов. Условия договора определены Обществом в Регламенте и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом (в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Предложение по присоединению к договору распространяется исключительно на лиц являющихся клиентами Общества.

В Регламенте указаны требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, подтверждения соответствия этим требованиям и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Договор считается заключенным с момента регистрации Обществом полученного Заявления (Приложение № 3 и 4), представляющего собой акцепт (согласие) о полном и безоговорочном принятии всех условий Регламента и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора, в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации.

1.2. 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.

1.3. Настоящий Регламент разработан в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Указания Банка России от 29.04.2015г. N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.4 Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений всем заинтересованным лицам в офисе и на WEB-сайте Общества: <http://bitza.ru/>

1.5. Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Обществом в одностороннем порядке. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).

Для вступления в силу изменений и дополнений, вносимых в Регламент Обществом по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Правил ТС, Общество соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до вступления в силу изменений и дополнений.

Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Обществом, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от Регламента путем направления письменного уведомления.

Предварительное раскрытие информации осуществляется Обществом путем публикации сообщения об утверждении новой редакции Регламента (внесении изменений) и полного текста Регламента и всех приложений на WEB-сайте Общества <http://www.bitza.ru>.

Раскрытие информации способами, указанными выше, по усмотрению Общества может дополнительно сопровождаться рассылкой сообщений Клиентам по реквизитам, указанным в Анкете Клиента, или производиться иными любыми способами.

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. В соответствии со ст. 51.2 Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996г. «О рынке ценных бумаг» квалифицированными инвесторами являются:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 2) клиринговые организации;
 - 3) кредитные организации;
 - 4) акционерные инвестиционные фонды;
 - 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - 6) страховые организации;
 - 7) негосударственные пенсионные фонды;
 - 8) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
 - 9) Банк России;
 - 10) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
 - 11) Агентство по страхованию вкладов;
 - 12) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
 - 13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 - 14) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.
- 2.2. Физические и юридические лица могут быть признаны квалифицированными инвесторами, если они отвечают требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Банка России.
- 2.3. 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 2.7

настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.6 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 совершила сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- 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:

- 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 2.6 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 (CHA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.4. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно 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 завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным 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 завершенный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.5. Устанавливаемые Обществом требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами не могут носить индивидуального характера.

2.6. Для целей, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 2.3. и подпунктом 2 пункта 2.4. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;

- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.7. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.3 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям

лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.8. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.3 и подпунктом 2 пункта 2.4 настоящего Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и;
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.9. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти 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 за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.10. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.4 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 1, 3 и 4 пункта 2.3 и подпунктами 2 - 4 пункта 2.4 настоящего Указания, 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.

2.11. В соответствии с положениями Приказа ФСФР 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:

- а) эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
- б) иностранными юридическими лицами;

в) 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);

г) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

д) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

ж) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

з) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

и) 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:

а) иностранным юридическим или физическим лицом;

б) 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;

в) 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);

г) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

д) в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;

е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

ж) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

з) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

и) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

к) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет соответствующее заявление (Приложение № 3 или № 4 к настоящему Регламенту) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом (Приложение № 1). Алгоритм действий и сроки рассмотрения документов для признания лица квалифицированным инвестором/отказа от данного статуса указаны в Приложении № 7.

Вышеуказанные заявления и документы представляются клиентом в бумажном виде.

3.2. Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать, в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- 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;
- 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 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.

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 должно содержать 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, сотрудники Общества включают данное лицо в реестр и осуществляет регистрацию (перерегистрацию) в биржевой торговой системе в качестве квалифицированного инвестора.

3.7. Общество уведомляет в письменной форме лицо, подававшее заявление, не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и информирует клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме Приложение № 5 к настоящему Регламенту, либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 6).

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 обязано требовать от юридического лица, призванного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год.

В случае если Общество не может провести подтверждение требований на основании данных собственного внутреннего учета сделок и операций с денежными средствами и ценными бумагами, то оно запрашивает у клиента Гарантийное письмо и подтверждающие документы (Приложение № 9) в соответствующий срок.

В случае непредставления Гарантийного письма и подтверждающих документов в установленный срок Общество исключает инвестора из реестра квалифицированных инвесторов

и уведомляет в письменном виде в течение 1 рабочего дня. Форма уведомления приведена в Приложении № 8.

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. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами, 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения, заявитель должен быть уведомлен в течение 3 рабочих дней с момента принятия подобного Решения.

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

3.13. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является в соответствии с законодательством РФ основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

3.14. Общество не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Обществу об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

о праве клиента подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, 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 (Приложение №10);

о способе и форме направления клиентом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.15. Общество доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 3.14 настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» <https://www.bitza.ru/brokerage>.

3.16. Общество хранит информацию об уведомлении лица о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

IV. Порядок ведения реестра

4.1. Общество ведет реестр лиц, признанных им 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:

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих 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;
- дата регистрации статуса в торговой системе биржи;
- причина исключения лица из реестра;
- дата направления уведомления об операции в реестре.

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 он был признан 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 со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

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 лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора 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 рабочих дней с момента предоставления запроса, в бумажной либо в электронной форме в зависимости от пожеланий клиента.

V. Порядок урегулирования споров и претензий

5.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора о порядке оказания услуг по признанию лиц квалифицированными инвесторами и дополнительных услуг оказываемых Обществом данной категории инвесторов или связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, Общество и Клиент разрешают путем направления друг другу претензий.

5.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию.

5.3. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

5.4. Ответ на претензию направляется в письменной форме, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручаются под расписку.

5.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение Третейский суд НАУФОР на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Список представляемых документов
к РЕГЛАМЕНТУ признания лиц квалифицированными инвесторами
АО ИК «Битца-Инвест»

СПИСОК представляемых документов

1. Для физических лиц:

- 1.1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (должно содержать положения, указанные в п. 3.2 Регламента).
- 1.2. Документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям пункта 2.3. настоящего Регламента:
 - документы, подтверждающие владение ценностями бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.6 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.);
 - документ, подтверждающий опыт работы в российской организации, осуществлявшей сделки с ценностями 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 ценностями 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 ценностями 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 ценностями 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 2.3 (подпункт 3) настоящего Регламента, с ценностями 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.);
- в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям пункта 2.3 (подпункт 3) настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паев 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 подпункта 5 пункта 2.3 настоящего Регламента.

3. Для юридических лиц

- 3.1.Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (должно содержать положения, указанные в п. 3.2 Регламента).
- 3.2.Документы подтверждающие соответствие заявителя требованиям пункта 2.4 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.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Реестр квалифицированных инвесторов
к РЕГЛАМЕНТУ признания лиц квалифицированными инвесторами
АО ИК «Битца-Инвест»

РЕЕСТР
квалифицированных инвесторов АО ИК «Битца-Инвест»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физическог о лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих 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 исключе ния лица из реестра	Дата регистрац ии статуса в торговой системе биржи	Причина исключен ия лица из реестра	Дата направлени я об уведомлени я о операции в реестре
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Заявление от физического лица
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АО ИК «Битца-Инвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о присоединении к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АО ИК «Битца-Инвест»
(от физического лица)

В настоящем заявлении выражено согласие (акцепт) Заявителя о присоединении к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами и оказания услуг квалифицированным инвесторам АО ИК «Битца-Инвест» (далее - Регламент). Заявитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Регламента и безоговорочно принял все условия Регламента и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора.

1. Сведения о заявителе:

Фамилия				
Имя				
Отчество				
Дата рождения	место рождения		гражданство (подданство)	
<input type="checkbox"/> резидент РФ <input type="checkbox"/> нерезидент РФ				
ИНН				
Документ, удостоверяющий личность	вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ		
	серия		Номер	
	выдан	Кем		
		код подразделения		
адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания:	когда			
	индекс		республика, край, область, округ	
	страна		наименование населенного пункта	
Тел.:	факс:		e-mail:	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

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 физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

Содержание требования	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
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 2.7 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.6 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 совершила сделки с цennymi 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 цennymi 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 подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов; требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.6 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 (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".	

5. Обязуюсь предоставить АО ИК «Битца-Инвест» информацию и документы, подтверждающие соответствие вышеперечисленным требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

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

по адресу:

лично в офисе *Общества*

ОТ КЛИЕНТА

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

ОТ АО ИК «БИТЦА-ИНВЕСТ»

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

Генеральный директор _____ / _____ /

М.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Заявление от юридического лица
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АО ИК «Битца-Инвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о присоединении к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АО ИК «Битца-Инвест»
(от юридического лица)

В настоящем заявлении выражено согласие (акцепт) Заявителя о присоединении к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ЗАО ИК «Битца-Инвест» (далее - Регламент). Заявитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Регламента и безоговорочно принял все условия Регламента и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора.

1. Сведения о заявителе:

Полное наименование				
сокращенное наименование				
наименование на иностранном языке				
Организационно-правовая форма				
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент				
для резидентов РФ: ИНН для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации (если имеется)				
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)				
Сведения о государственной регистрации	дата регистрации		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (огрн)	
	наименование регистрирующего органа		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
адрес места нахождения:	индекс			
	Страна			
	Адрес			
фактический адрес:	индекс			
	Страна			
	Адрес			
Тел.:	факс:		e-mail:	

2. Сведения о представителе юридического лица:

Основания действия в качестве представителя юридического лица			
Фамилия			
Имя			
Отчество			

Дата рождения		место рождения		гражданство (подданство)	
<input type="checkbox"/> резидент РФ <input type="checkbox"/> нерезидент РФ					
ИНН					
Документ, удостоверяющий личность	вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ			
	Серия		Номер		
	Выдан	кем			
		код подразделения			
	когда				

3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором / подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4. 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.

5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора:

Содержание требования	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
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 завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным 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 завершенный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.	

6. Обязуюсь предоставить АО ИК «Битца-Инвест» документы подтверждающие информацию о соответствии требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. Обязуюсь предоставлять по запросу АО ИК «Битца-Инвест» информацию и документы (указанные в Приложении № 1 к настоящему Регламенту), подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

8. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

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

по адресу:

представителю юридического лица в офисе *Общества*

ОТ КЛИЕНТА

Подпись	инициалы, фамилия представителя юридического лица	Дата

Должность _____ / _____ /

М.п.

ОТ АО ИК «БИТЦА-ИНВЕСТ»

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

Генеральный директор _____ / _____ /

М.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Уведомление о признании лица
квалифицированным инвестором
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АО ИК «Битца-Инвест»

Кому _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

АО ИК «Битца-Инвест» настоящим письмом уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации) _____ (дата) признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов и внесено в реестр квалифицированных инвесторов Общества:

- ПОЛНОСТЬЮ
 В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

A) УСЛУГ: _____

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ: _____

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: _____

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, предназначенные 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 Приложение №10 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО ИК «Битца-Инвест» путем предоставления его в офис АО ИК «Битца-Инвест» на бумажном носителе за подписью заявителя.

Генеральный директор
АО ИК «Битца-Инвест»

подпись

Ф.И.О

Отметка о получении уведомления _____ / _____ «_____» 2021

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

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

Кому _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЯ об отказе в признании квалифицированным инвестором

АО ИК «Битца-Инвест» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И./ наименование организации) _____ (дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

A) УСЛУГ: _____

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ: _____

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: _____

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

1. _____
2. _____.

Генеральный директор

подпись

Ф.И.О.

М.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

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

Алгоритм признания лица квалифицированным инвестором

10 рабочих дней

Рассмотрение документов и Заявления (Приложение № 3 или 4)



5 рабочих дней

Рассмотрение дополнительных документов, в случае если они были запрошены
Обществом (с момента предоставления соответствующих документов)



1 рабочий день

Включение лица признанного квалифицированным инвестором в реестр
квалифицированных инвесторов Общества и регистрация статуса в биржевой
торговой системе



3 рабочих дня

Уведомление лица о
признании/отказе в признании
квалифицированным инвестором

3 рабочих дня

Получение выписки из реестра
квалифицированных инвесторов по
запросу самого лица



1 рабочий день

Уведомление лица об исключении из реестра квалифицированных
инвесторов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

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

Кому _____
Адрес: _____

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)_____ (дата) исключен (о) из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

A) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

ПРИЧИНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА:

1. _____
2. _____.

Генеральный директор

подпись

ф.и.о.

М.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

Гарантийное письмо от юридического лица
к Регламенту признания лиц квалифицированными
инвесторами АО ИК «Битца-Инвест»

Генеральному директору
АО ИК «Битца-Инвест»

Исх. № _____ от
«____» 20__ г.

г. Москва

**ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
(от юридического лица)**

« Наименование организации », в лице _____, действующего на основании
_____, настоящим письмом подтверждает свое соответствие требованиям, предъявляемым к
квалифицированным инвесторам:

Содержание требования	Укажите соответствие
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 завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверенным 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 завершенный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.	

Подпись	Должность, ФИО, уполномоченного представителя юридического лица	Дата

М.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

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

АО ИК «Битца-Инвест»
Генеральному директору

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

A) УСЛУГ: _____

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ: _____

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: _____

ФИО заявителя _____

дата

подпись