



«ПРИНЯТО»

Решением единственного участника  
№ ДВ/9-1 от «20» января 2022 г.

Вступает в силу с «24» января 2022 г

**Регламент  
ООО ИК «Прайвет Капитал»  
о порядке признания лиц квалифицированными  
инвесторами, ведения реестра лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами, проведения  
тестирования физических лиц, не являющихся  
квалифицированными инвесторами**

г. Москва.  
2022 г.

<b>1. Общие положения.</b>	<b>4</b>
<b>2. Лица, признаваемые квалифицированными инвесторами без прохождения процедуры признания, финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, виды сделок (договоров), требующих проведения тестирования физическим лиц, не являющимся квалифицированными инвесторами</b>	<b>4</b>
<b>3. Требования для признания физических лиц квалифицированными инвесторами.</b>	<b>9</b>
<b>4. Перечень представляемых физическим лицом документов и порядок проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором</b>	<b>11</b>
<b>5. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании физического лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении</b>	<b>13</b>
<b>6. Требования для признания юридического лица квалифицированным инвестором</b>	<b>15</b>
<b>7. Перечень представляемых юридическим лицом документов и порядок проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором</b>	<b>17</b>
<b>8. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании юридического лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении.</b>	<b>19</b>
<b>9. Процедура подтверждения лицом соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором</b>	<b>20</b>
<b>10. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.</b>	<b>22</b>
<b>11. Порядок проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами и порядок уведомления о результатах тестирования.</b>	<b>22</b>
<b>12. Уведомление о рисках, связанных с совершением (заключением) указанных в поручении сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получены отрицательные оценки результатов тестирования, и заявление о принятии рисков</b>	<b>24</b>
<b>13. Предоставление информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по иностранным ценным бумагам</b>	<b>25</b>
<b>Приложение №1</b>	<b>27</b>
<b>Приложение №2</b>	<b>30</b>
<b>Приложение №3</b>	<b>33</b>
<b>Приложение №4</b>	<b>34</b>
<b>Приложение №5</b>	<b>35</b>
<b>Приложение №6</b>	<b>36</b>
<b>Приложение №7</b>	<b>37</b>
<b>Приложение №8</b>	<b>38</b>
<b>Приложение №9</b>	<b>39</b>

<b>Приложение №10</b>	<b>40</b>
<b>Приложение №11</b>	<b>41</b>
<b>Приложение №12</b>	<b>42</b>
<b>Приложение №13</b>	<b>43</b>
<b>Приложение №14</b>	<b>44</b>
<b>Приложение №15</b>	<b>45</b>
<b>Приложение №16</b>	<b>46</b>
<b>Приложение №17</b>	<b>47</b>
<b>Приложение №18</b>	<b>48</b>
<b>Приложение №19</b>	<b>49</b>
<b>Приложение №20</b>	<b>50</b>
<b>Приложение №21</b>	<b>52</b>
<b>Приложение №22</b>	<b>53</b>
<b>Приложение №23</b>	<b>54</b>
<b>Приложение №24</b>	<b>55</b>
<b>Приложение №25</b>	<b>56</b>
<b>Приложение №26</b>	<b>57</b>
<b>Приложение №27</b>	<b>58</b>
<b>Приложение №28</b>	<b>59</b>
<b>Приложение №29</b>	<b>60</b>
<b>Приложение №30</b>	<b>61</b>
<b>Приложение №31</b>	<b>62</b>

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящий Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (далее – «Регламент») устанавливает порядок и условия принятия решений о признании признания Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Прайвет Капитал» (далее – ООО ИК «Прайвет Капитал») юридических и физических лиц (далее вместе – «лицо») квалифицированными инвесторами, на основании представленных ими подтверждающих документов, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами; порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами; порядок проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Федеральный закон №39-ФЗ»);
- Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ);
- Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - «Указание № 3629-У»);
- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, разработанного Национальной фондовой ассоциацией (далее – Базовый стандарт НФА);
- внутренних документов ООО ИК «Прайвет Капитал».

1.3. Регламент устанавливает:

- Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами;
- Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов для признания его квалифицированным инвестором;
- Порядок проведения проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом;
- Порядок и сроки 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;
- Порядок проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами и порядок уведомления о результатах тестирования.

1.4. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом, Указанием и 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 иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.5. Официальный текст настоящего Регламента, включая все Приложения к нему, публикуется на официальном сайте ООО ИК «Прайвет Капитал» в сети Интернет по адресу: <http://privatecapital.moscow>, Копия Регламента предоставляется по запросам заинтересованных лиц.

## **2. Лица, признаваемые квалифицированными инвесторами без прохождения процедуры признания, финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов,**

## **виды сделок (договоров), требующих проведения тестирования физическим лиц, не являющимся квалифицированными инвесторами**

2.1. В соответствии с п. 2. статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами являются:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 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;
- Банк России;
- государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
  - выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с

международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. В соответствии со статьей 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, брокеры, управляющие, форекс-дилеры могут осуществлять признание квалифицированными инвесторами юридических и физических лиц, не отнесенных к квалифицированным инвесторам федеральным законом.

В качестве брокера ООО ИК "Прайвет Капитал" может осуществлять признание лица квалифицированным инвестором в порядке, установленном нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом.

Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется по заявлению лица, которое может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Физическое лицо также может быть признано квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

Если лицо признано квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо, осуществившее такое признание.

2.3. Следующие виды сделок и ценных бумаг, финансовых инструментов и услуг, предлагаемые клиентам Банком, подпадают под категорию финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- акции, облигации (включая еврооблигации), депозитарные расписки, структурированные ноты иностранных эмитентов, паи международных инвестиционных фондов и другие виды ценных бумаг, имеющие международный код классификации финансовых инструментов (CFI) и не допущенные к публичному обращению, размещению, предложению в РФ в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ;
- акции и облигации российских и иностранных эмитентов, паи инвестиционных фондов и другие финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов (как это может быть предусмотрено эмитентом в соответствии с пунктом 7 статьи 17 Федерального закона № 39-ФЗ);
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг (например, иностранные финансовые инструменты, не имеющие международного кода классификации финансовых инструментов (CFI), иностранные производные финансовые инструменты);
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

2.4. В соответствии с законодательством тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, вправе проводить брокер, форекс-дилер и иные лица, указанные в федеральных законах.

В качестве брокера ООО ИК "Прайвет Капитал" может проводить тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором в порядке, установленном указанными выше нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом.

Тестирование проводится ООО ИК "Прайвет Капитал" в отношении следующих видов сделок (договоров):

- необеспеченные сделки;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- договоры репо, требующие проведения тестирования;
- сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
- сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
- сделки по приобретению облигаций со структурным доходом (облигации, размер дохода по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»);
- сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки (акции российских эмитентов, допущенные к обращению на организованных торгах, но не включенные в котировальные списки биржи, либо не допущенные к обращению на организованных торгах);
- сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования (сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России);
- сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения тестирования.<sup>1</sup>

2.5. Исполнение поручения клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, не требует проведения тестирования если поручение подается в отношении сделок по приобретению:

1) включенных в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций;

2) облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 39-ФЗ) при одновременном соблюдении следующих условий:

- облигации выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации или правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

- облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

3) облигаций иностранных эмитентов (за исключением субординированных облигаций, облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 39-ФЗ, а также облигаций, конвертируемых в акции и иные ценные бумаги) при одновременном соблюдении следующих условий:

- эмитентом является иностранное государство или иностранная организация с местом учреждения в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического

<sup>1</sup> - абзац 14 пункта 2.4 применяется с 01.04.2022

союза или членом Европейского союза, либо с местом учреждения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

- исполнение обязательств по облигациям, эмитентом которых является иностранная организация, обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое имеет кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

4) инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;

5) государственных ценных бумаг Российской Федерации, за исключением ценных бумаг, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 39-ФЗ;

6) не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

7) не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, при условии, что доходность таких ценных бумаг в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

8) иных ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным нормативным актом Банка России.

2.6. Исполнение поручений клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, не требует проведения тестирования на заключение договоров репо при одновременном соблюдении следующих условий:

1) исполнением такого поручения является заключение договора репо с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента;

2) брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении брокера либо подлежит поступлению брокеру по другим сделкам, совершенным за счет данного клиента, и брокер не обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет данного клиента. При этом учитываются сделки, по которым обязательства обеих сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по договору репо, предусмотренному поручением.

2.7. Исполнение поручений клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, не требует проведения тестирования на заключение договоров репо при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если полученное брокером по первой части договора репо подлежит передаче во исполнение обязательств за счет клиента, возникших до заключения указанного договора репо. При этом размер полученного по первой части договора репо может превышать величину данных обязательств не более чем на величину, равную стоимости одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги, передаваемой по первой части договора репо;

2) если срок исполнения обязательств по второй части договора репо наступает не позднее трех рабочих дней с даты исполнения обязательств по первой части договора репо;

3) если цена по второй части договора репо или порядок определения такой цены установлены в договоре о брокерском обслуживании.

2.8. Исполнение поручения клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на заключение договора, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, не требует проведения тестирования, если все обязательства из такого договора прекратятся в день его заключения полностью путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета



однородных встречных требований из договоров, заключенных ранее за счет этого клиента, либо путем указанных неттинга или зачета и однократной уплаты денежной суммы. Исполнение поручения клиента - физического лица на совершение сделок, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 статьи 3.1. Федерального закона № 39-ФЗ, не требует проведения тестирования, если обязательства из таких сделок в отношении ценных бумаг могут быть полностью прекращены путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из сделок, совершенных ранее за счет данного клиента. При этом указанные обязательства из сделок, совершенных ранее, могут быть прекращены частично.

### **3. Требования для признания физических лиц квалифицированными инвесторами.**

3.1. **Физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих 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 3.3. настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2) Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и/или иностранной организации, либо в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- не менее 2-х лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг (профессиональные участники рынка ценных бумаг; клиринговые организации; кредитные организации; акционерные инвестиционные фонды; управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; страховые организации; негосударственные пенсионные фонды; 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; Банк России; государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ; Агентство по страхованию вкладов; государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации; международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития; Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций"; иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами);
- не менее 3-х 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, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.2 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171),

или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.2. Для целей, предусмотренных пунктами 1), 3) и 4) пункта 3.1 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.

3.3. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 3.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 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 № 19062, 16 июля 2012 года N 24917, 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.

3.4. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 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.

3.5. При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3.6. Показатели, предусмотренные подпунктами 1), 3) и 4) пункта 3.1 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату 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.

#### **4. Перечень представляемых физическим лицом документов и порядок проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором**

4.1. Физическое лицо, заинтересованное в признании его в качестве Квалифицированного инвестора, предоставляет в ООО ИК "Прайвет Капитал" Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения № 1 настоящего Регламента и надлежащим образом оформленные следующие документы:

4.1.1 Документы, подтверждающие соответствие установленным подпунктом 1 п. 3.1 настоящего Регламента требованиям:

- копию выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- копию выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- копию отчета брокера;
- копию отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- копию выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3.1.

Выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и выписка по счету депо в депозитарии должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов ООО ИК "Прайвет Капитал". Отчет брокера и отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми

инструментами должны содержать сведения по состоянию не ранее, чем 5 (Пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов ООО ИК "Прайвет Капитал".

4.1.2 Документы, подтверждающие соответствие установленным подпунктом 2 п. 3.1 настоящего Регламента требованиям:

- копию трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику ООО ИК "Прайвет Капитал" предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 2 п. 3.1 Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;
- копию лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. Федерального закона (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2. Федерального закона, заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;
- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации.

4.1.3 Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 3.1 настоящего Регламента:

- копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие что физическое лицо 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.

4.1.4 Для подтверждения наличия у заявителя размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 3.1 настоящего Регламента:

- копию выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы.

4.1.5 Для подтверждения наличия у заявителя образования, аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 5 пункта 3.1 настоящего Регламента:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом 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 свидетельство о квалификации, в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального Закона от 03.07.2016 № 283-ФЗ «О независимой квалификации»,
- и/или сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

4.1.6 Копия документа, удостоверяющего личность.

4.1.7 Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица пункту 3.1. настоящего Регламента. ООО ИК "Прайвет Капитал" может принять иные документы, чем указанные в пункте 4.1. настоящего Регламента.

4.2. Все документы, перечисленные в пункте 4.1 настоящего Регламента, могут быть также

представлены в оригинале и /или нотариально заверенной копии. В случае предоставления оригиналов, предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал".

4.3. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении ООО ИК "Прайвет Капитал", в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы перечисленные в пункте 4.1 настоящего Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

4.4. Документы, перечисленные в пункте 4.1 настоящего Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

4.5. Подтверждающие документы должны быть подписаны клиентом с указанием расшифровки подписи и даты представления документов в ООО ИК "Прайвет Капитал".

Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" включает подтверждающие документы, в месте с Заявлением о признании лица Квалифицированным инвестором, составленным по форме Приложения № 1 настоящего Регламента, в состав пакета заявительных документов.

После проверки соответствия заявителя квалификационным требованиям сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" формирует пакет заявительных документов и не позднее следующего рабочего дня после подписания документов передает его Генеральному директору ООО ИК "Прайвет Капитал" или иному уполномоченному лицу ООО ИК "Прайвет Капитал".

## **5. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании физического лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении**

5.1. Лицами, ответственными за работу с физическими лицами в целях принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, являются **Специалист по ведению внутреннего учета** ООО ИК "Прайвет Капитал", далее – уполномоченный сотрудник.

В связи с представлением заявителем подтверждающих документов, выданных третьими лицами, уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" обязан:

- убедиться в том, что заявитель полностью понимает смысл / порядок признания его квалифицированным инвестором;
- оказать заявителю помощь в заполнении заявления о признании квалифицированным инвестором;
- провести проверку подтверждающих документов;
- провести расчеты на соответствие физического лица любому из пяти требований;
- своевременно (не позднее следующего рабочего дня после подписания документов) передать пакет заявительных документов Генеральному директору ООО ИК "Прайвет Капитал" или иному уполномоченному лицу ООО ИК "Прайвет Капитал".

Проверка производится в отношении всего пакета заявительных документов, что включает в себя:

- заявление о признании квалифицированным инвестором;
- подтверждающие документы.

Заявление с просьбой о признании лица 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 № 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 ООО ИК "Прайвет Капитал" о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

Указанные документы должны отвечать формальным требованиям, определенным настоящим Регламентом.

Проверка призвана определить соответствие заявителя квалификационным требованиям на основании представленных подтверждающих документов.

Если уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" находит, что представленная в пакете заявительных документов информация является недостаточной или непригодной для целей принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, то уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" может запросить дополнительную информацию, обратившись к заявителю в течение 2 рабочих дней с момента получения пакета заявительных документов.

#### 5.2. Признание физического лица квалифицированным инвестором:

В случае положительного результата проверки документов и проведения расчетов пакет документов передается Генеральному директору ООО ИК "Прайвет Капитал" или иному уполномоченному лицу ООО ИК "Прайвет Капитал".

Решение о признании лица квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором ООО ИК "Прайвет Капитал" или иным уполномоченным лицом ООО ИК "Прайвет Капитал".

Срок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором не может быть более 10 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия документов, установленных разделом 4 настоящего Регламента.

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.

После принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором пакет документов заявителя возвращается уполномоченному сотруднику ООО ИК "Прайвет Капитал". Оригинал Заявления и пакет документов хранится в **Отделе внутреннего учета**.

Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал", в случае признания заявителя квалифицированным инвестором, вносит соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 7), в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, поэтому предлагать клиенту ценные бумаги и (или) финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, можно только с даты включения лица в Реестр.

Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал", не позднее даты включения физического лица в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует **Брокера и Депозитарий** по внутренней корпоративной почте или по телефону о признании лица квалифицированным инвестором и передает копию заявления инвестора.

#### 5.3 Уведомление физического лица:

5.3.1. Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" в течение 1 рабочего дня, следующего за днем включения физического лица в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, доводит до заявителя сведения о принятом решении путем направления Уведомления, составленного по форме Приложения № 5 настоящего Регламента.

В случае принятия решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю Уведомление об отказе в признании его Квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложению № 6 настоящего Регламента.

5.3.2. В случае полного или частичного прекращения статуса квалифицированного инвестора Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" направляет инвестору Уведомление о полном или частичном прекращении статуса «Квалифицированный инвестор» (Приложение № 9) в течение 5 рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

Уведомление лица о признании или об отказе в признании квалифицированным инвестором, или о полном или частичном прекращении статуса квалифицированного инвестора направляется Клиенту

способом, указанным в Договоре на брокерское обслуживание.

5.3.3. В случае принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления (**Приложение № 11**) (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

- о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве клиента подать заявление ООО ИК "Прайвет Капитал" об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами ООО ИК "Прайвет Капитал", приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан ООО ИК "Прайвет Капитал" квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом ООО ИК "Прайвет Капитал" заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уведомление лица о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляется способом, указанным клиентом в Договоре на брокерское обслуживание физического лица ООО ИК "Прайвет Капитал", позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления.

5.3.4 ООО ИК "Прайвет Капитал" не менее одного раза в год, информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление ООО ИК "Прайвет Капитал" об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (**Приложение № 12**) путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление ООО ИК "Прайвет Капитал" об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами и об утрате в этом случае возможности, пользуясь брокерскими услугами ООО ИК "Прайвет Капитал", приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан ООО ИК "Прайвет Капитал" квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом ООО ИК "Прайвет Капитал" заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" доводит до сведения клиента информацию, указанную в настоящем пункте, способом, указанным в Договоре на брокерское обслуживание.

5.3.5 ООО ИК "Прайвет Капитал" хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором и информацию, указанную в пункте 5.3.4, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

ООО ИК "Прайвет Капитал" обеспечивает защиту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

## **6. Требования для признания юридического лица квалифицированным инвестором**

6.1. **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 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.

6.2. Для целей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6.1 настоящего Регламента, принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, 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.

6.3. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктом 2 пункта 6.1 настоящего Регламента случаях определяется на дату 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 9.11.2010 № 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 29.11.2010 № 19062, 16 июля 2012 года № 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.



6.4. Для целей определения совокупной цены, предусмотренной подпунктом 2 пункта 6.1 настоящего Регламента, для принятия решений о признании лица квалифицированным инвестором, учитывается сумма:

1) цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам РЕПО - цен первых частей и

2) цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

6.5. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 6.1. настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

6.6. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2 4 4 пункта 6.1. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

## **7. Перечень представляемых юридическим лицом документов и порядок проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором**

7.1. Юридическое лицо, заинтересованное в признании его в качестве Квалифицированного инвестора, предоставляет в ООО ИК "Прайвет Капитал" следующие документы:

7.1.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к настоящему Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя.

Заявление лица 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.

7.1.2. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 1 п. 6.1. настоящего Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);
- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации).

7.1.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2 п. 6.1. настоящего Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

Документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключение заявителем договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не 20 реже 1 раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

7.1.4. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 3 п. 6.1. настоящего Регламента:

- копию отчета финансовых результатов с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

7.1.5. Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 4 п. 6.1. настоящего Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.

7.1.6. Иностранное юридическое лицо предоставляет документы, предусмотренные п. 7.1.2, 7.1.4. и п. 7.1.5. настоящего Регламента, составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица. Бухгалтерский баланс должен быть заверен аудитором и сопровождаться аудиторским заключением. Показатели отчетности иностранного юридического лица пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

7.1.7. ООО ИК "Прайвет Капитал" может принять копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 6.1. настоящего Регламента, чем указанные в пункте 7.1. настоящего Регламента.

7.2. Копия последней бухгалтерской отчетности и (или) отчета о прибылях и убытках может быть распечатана с официального сайта заявителя в сети Интернет. В этом случае адрес сайта, на котором размещена эта финансовая информация, должен быть также распечатан и приобщен к документам заявителя.

Если на официальном сайте заявителя в сети Интернет нельзя получить копию последней бухгалтерской отчетности и (или) отчета о прибылях и убытках, то заявитель может представить эти документы на бумажном носителе или в электронном виде.

В случае предоставления документов на бумажном носителе копия последней бухгалтерской отчетности и (или) отчета о прибылях и убытках заверяется уполномоченными должностными лицами компании - заявителя, а Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" свидетельствует подлинность подписей этих лиц.

В случае предоставления документов в электронном виде принимается сканированная копия бухгалтерской отчетности, отправленная с адреса электронной почты уполномоченного сотрудника компании - заявителя. Бухгалтерская отчетность и (или) отчет о прибылях и убытках заявителя должны быть составлены на русском или английском языках. Если бухгалтерская отчетность и (или) отчет о прибылях составлены на другом языке, то в ООО ИК "Прайвет Капитал" одновременно с заявлением о признании квалифицированным инвестором представляется их официальный перевод на русский язык.

Для целей подтверждения размера собственного капитала заявителя - иностранного юридического лица бухгалтерский баланс должен быть заверен аудитором и сопровождаться аудиторским заключением. Показатели отчетности иностранного юридического лица пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

7.3. В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении ООО ИК "Прайвет Капитал" в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 7.1. настоящего Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

7.4. Документы, перечисленные в пункте 7.1. настоящего Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором и должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" включает подтверждающие документы, в месте с Заявлением о признании лица Квалифицированным инвестором, составленным по форме Приложения № 2 настоящего Регламента, в состав пакета заявительных документов.

После проверки соответствия заявителя квалификационным требованиям сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" формирует пакет заявительных документов и не позднее следующего рабочего дня после подписания документов передает его Генеральному директору ООО ИК "Прайвет Капитал" или иному уполномоченному лицу ООО ИК "Прайвет Капитал".

## **8. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании юридического лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении.**

8.1. Лицами, ответственными за работу с юридическими лицами в целях принятия решения о признании юридического лица квалифицированным инвестором, являются **Специалист по ведению внутреннего учета** ООО ИК "Прайвет Капитал", далее – уполномоченный сотрудник.

В связи с представлением заявителем подтверждающих документов, выданных третьими лицами, уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" обязан:

- убедиться в том, что заявитель полностью понимает смысл / порядок признания его квалифицированным инвестором;
- оказать заявителю помощь в заполнении заявления о признании квалифицированным инвестором;
- провести проверку подтверждающих документов;
- провести расчеты на соответствие юридического лица любому из требований;
- своевременно (не позднее следующего рабочего дня после подписания документов) передать пакет заявительных документов Генеральному директору ООО ИК "Прайвет Капитал" или иному уполномоченному лицу ООО ИК "Прайвет Капитал".

Проверка производится в отношении всего пакета заявительных документов, что включает в себя:

- заявление о признании квалифицированным инвестором;
- подтверждающие документы.

Заявление с просьбой о признании лица 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 № 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 ООО ИК "Прайвет Капитал" о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

Указанные документы должны отвечать формальным требованиям, определенным настоящим Регламентом.

Проверка призвана определить соответствие заявителя квалификационным требованиям на основании представленных подтверждающих документов.

Если уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" находит, что представленная в пакете заявительных документов информация является недостаточной или непригодной для целей принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, то уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" может запросить дополнительную информацию, обратившись к заявителю в течение 2 рабочих дней с момента получения пакета заявительных документов.

8.2. Признание юридического лица квалифицированным инвестором:

В случае положительного результата проверки документов и проведения расчетов пакет документов передается Генеральному директору ООО ИК "Прайвет Капитал" или иному уполномоченному лицу ООО ИК "Прайвет Капитал".

Решение о признании лица квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором ООО ИК "Прайвет Капитал" или иным уполномоченным лицом ООО ИК "Прайвет Капитал".

Срок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором не может быть более 10 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия документов, установленных разделом 7 настоящего Регламента.

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.

После принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором пакет документов заявителя возвращается уполномоченному сотруднику ООО ИК "Прайвет Капитал". Оригинал Заявления и пакет документов хранится в **Отделе внутреннего учета**.

Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал", в случае признания заявителя квалифицированным инвестором, вносит соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 7), в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, поэтому предлагать клиенту ценные бумаги и (или) финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, можно только с даты включения лица в Реестр.

Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал", не позднее даты включения физического лица в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует **Брокера и Депозитарий** по внутренней корпоративной почте или по телефону о признании лица квалифицированным инвестором и передает копию заявления инвестора.

8.3. Уведомление юридического лица:

8.3.1. Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" в течение 1 рабочего дня, следующего за днем включения юридического лица в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, доводит до заявителя сведения о принятом решении путем направления Уведомления, составленного по форме Приложения № 5 настоящего Регламента.

В случае принятия решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю Уведомление об отказе в признании его Квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложению № 6 настоящего Регламента.

8.3.2. В случае полного или частичного прекращения статуса квалифицированного инвестора Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" направляет инвестору Уведомление о полном или частичном прекращении статуса «Квалифицированный инвестор» (Приложение № 9) в течение 5 рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

Уведомление лица о признании или об отказе в признании квалифицированным инвестором, или о полном или частичном прекращении статуса квалифицированного инвестора направляется Клиенту способом, указанным в Договоре на брокерское обслуживание.

8.4. Заявление, копии уведомлений и подтверждающие документы хранятся в деле заявителя в **Отделе внутреннего учета**.

## **9. Процедура подтверждения лицом соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором**

9.1 ООО ИК "Прайвет Капитал", осуществляющее признание Квалифицированным инвестором, обязано требовать от юридического лица, признанного Квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

9.2 В случае не предоставления юридическим лицом, признанным Квалифицированным инвестором, документов (пункт 7.1. настоящего Регламента), подтверждающих соответствие юридического лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, ООО ИК "Прайвет Капитал" исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

9.3 Подтверждение статуса квалифицированного инвестора:

Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" требует от юридических лиц, имеющих статус квалифицированного инвестора согласно реестру лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтвердить свой статус представлением документов, предусмотренных пунктами 7.1.2.-7.1.5 настоящего Регламента.

Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" производит проверку представленных заявителем документов и определяет соответствие квалификационным требованиям. Далее, в течение 5 рабочих дней с момента получения документов от заявителя Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" передает их Генеральному директору ООО ИК "Прайвет Капитал" или иному уполномоченному лицу ООО ИК "Прайвет Капитал" для принятия решения о подтверждении или прекращении статуса квалифицированного инвестора.

При положительном результате Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" не позднее следующего рабочего дня после дня принятия решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора вносит соответствующую запись в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и уведомляет заявителя о подтверждении статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 13). При отрицательном результате проверки статус квалифицированного инвестора прекращается в соответствии с указанным ниже.

9.4. Прекращение статуса квалифицированного инвестора осуществляется по следующим причинам:

ООО ИК "Прайвет Капитал" может прекратить статус квалифицированного инвестора в случае, если лицо не соответствует квалификационным требованиям или если такой инвестор не представил в ООО ИК "Прайвет Капитал" подтверждающие статус квалифицированного инвестора документы до момента истечения срока действия предыдущего признания в качестве квалифицированного инвестора (один год с момента внесения записи о подтверждении статуса квалифицированного инвестора в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами).

Лицо, ранее признанное ООО ИК "Прайвет Капитал" квалифицированным инвестором, может обратиться с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или какой-либо его части. Так, лицо может обратиться с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении определенных видов операций или видов ценных бумаг.

Для этого лицо заполняет заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 4), которое передается Уполномоченному сотруднику ООО ИК "Прайвет Капитал". В случае прекращения статуса квалифицированного инвестора Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" вносит соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе, а если какие-либо сделки совершены, но не исполнены до момента получения указанного заявления - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Статус квалифицированного инвестора считается прекращенным в целом или в какой-либо его части с момента внесения соответствующих изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" уведомляет лицо о прекращении или изменении статуса квалифицированного инвестора и направляет инвестору уведомление о прекращении статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 9) в целом или в какой-либо его части или об изменении статуса квалифицированного инвестора не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующих изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 7). Пакет документов архивируется и хранится в деле заявителя в **Отделе внутреннего учета**.

9.5. Изменение статуса квалифицированного инвестора

Лицо, признанное ООО ИК "Прайвет Капитал" квалифицированным инвестором в отношении определенных видов операций или ценных бумаг, имеет право обратиться в ООО ИК "Прайвет Капитал" с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов операций или ценных бумаг.

1) Если лицо признано квалифицированным инвестором не более 9 месяцев назад, то оно представляет в ООО ИК "Прайвет Капитал" только заявление об изменении статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 2).

2) Если юридическое лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов операций или ценных бумаг, предпочитает, чтобы проверка его на предмет соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, осуществлялась относительно требования о размере собственного капитала, то в этом случае лицо представляет документы, подтверждающие, что оно имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

3) Если лицо признано квалифицированным инвестором более 9 месяцев назад, то вместе с заявлением об изменении статуса квалифицированного инвестора оно представляет в ООО ИК "Прайвет Капитал" документы, для физических лиц – предусмотренные в разделе 4. настоящего Регламента, для юридических лиц - предусмотренные в разделе 7 настоящего Регламента.

## **10. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.**

10.1. ООО ИК "Прайвет Капитал" ведет реестр лиц, признанных им Квалифицированными инвесторами (далее – «реестр»), в соответствии с требованиями Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У и в порядке, установленном настоящим Регламентом.

10.2. ООО ИК "Прайвет Капитал" ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 7 настоящего Регламента.

10.3. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

В реестре содержится следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
- а также иная необходимая информация.

10.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению 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 данное лицо признано квалифицированным инвестором. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Обязанности по ведению Реестра в отношении квалифицированных инвесторов физических и юридических лиц возлагаются на **Отдел внутреннего учета**.

10.5. По запросу Квалифицированного инвестора, составленного по форме Приложения №8 настоящего Регламента, ООО ИК "Прайвет Капитал" обязано предоставить Квалифицированному инвестору выписку из реестра, в течение 5 дней с даты обращения клиента в ООО ИК "Прайвет Капитал", содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению № 10 настоящего Регламента в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренном в заявлении о признании его Квалифицированным инвестором.

## **11. Порядок проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами и порядок уведомления о результатах тестирования.**

11.1. ООО ИК "Прайвет Капитал" проводит тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, введенное Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, и оценивает результат тестирования до исполнения поручения клиента – физического лица, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее - Стандарт),

Тестирование проводится путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, определенные Приложениями №№ 14-27 к настоящему Регламенту (далее – опросные листы).

11.2. Лицами, ответственными за работу с физическими лицами, не являющимися квалифицированным инвестором в целях проведения тестирования, являются работники **Отдела внутреннего учета**, далее – Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал".

До проведения тестирования, Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" обязан:

- убедиться в том, что физическое лицо полностью понимает смысл / порядок проведения тестирования;
- оказать заявителю помощь в заполнении соответствующих опросных листов;
- своевременно (не позднее следующего рабочего дня после проведения тестирования) уведомить о результатах тестирования **Брокера** по электронной корпоративной почте или по телефону.

Пакет опросных листов архивируется и хранится в деле тестируемого клиента в **Отделе внутреннего учета**.

11.3. Перечень вопросов для тестирования включает вопросы блока «Самооценка» (Приложения №№ 14-16 к настоящему Регламенту) и блока «Знания» (Приложения №№ 17-27 к настоящему Регламенту), соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

Перечень предлагаемых тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы блока «Знание» формируется ООО ИК "Прайвет Капитал" методом случайного выбора для каждого тестирования из вариантов ответов, доведенных до сведения ООО ИК "Прайвет Капитал" саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, членом которой он является. При этом в указанные перечни по каждому вопросу включаются не менее четырех вариантов ответов, в том числе правильные ответы. Перечень правильных ответов доводится до сведения Банка саморегулируемой организацией, членом которой он является.

ООО ИК "Прайвет Капитал" обязан обеспечивать конфиденциальность вариантов ответов на вопросы блока «Знание» и перечня правильных ответов, доведенных до его сведения саморегулируемой организацией, членом которой он является, и не вправе предоставлять указанную информацию работникам и третьим лицам иначе, чем в целях организации и проведения тестирования, а также в целях контроля за организацией и проведением тестирования.

11.4. ООО ИК "Прайвет Капитал" не вправе менять или дополнять формулировки вопросов, установленные в приложениях №№ 1-14 к Стандарту (№№ 14-27 к настоящему Регламенту соответственно), и вариантов ответов, доведенных до его сведения саморегулируемой организацией, членом которой он является.

11.5. При проведении тестирования Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" фиксирует, в отношении каких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования, проводится тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования. Указанные сведения подлежат отражению в опросных листах.

11.6. Тестирование проводится в отношении сразу нескольких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

11.7. В ходе тестирования по усмотрению ООО ИК "Прайвет Капитал" вопросы могут предлагаться тестируемому лицу сразу в полном объеме, блоками (блок «Самооценка» и блок «Знание») или последовательно (после ответа тестируемого лица на каждый предыдущий вопрос).

11.8. ООО ИК "Прайвет Капитал" оценивает результат тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно в соответствии с методикой, установленной Приложением № 15 к Стандарту (Приложение № 28 к настоящему Регламенту). При этом ООО ИК "Прайвет Капитал" не осуществляет проверку достоверности ответов тестируемого лица на вопросы блока «Самооценка».

11.9. ООО ИК "Прайвет Капитал" направляет тестируемому лицу уведомление об оценке результатов тестирования, (Приложение № 29 к Регламенту), не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования.

11.10. ООО ИК "Прайвет Капитал" направляет клиенту уведомление об оценке результатов тестирования способом, указанным клиентом в Договоре на брокерское обслуживание ООО ИК "Прайвет Капитал". Если тестирование лица проводится до заключения с ним Договора о брокерском обслуживании, способ направления уведомления, позволяющий зафиксировать факт, дату и время направления уведомления, согласовывается с клиентом при проведении тестирования.

11.11. При проведении повторного тестирования не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня проведения тестирования, вопросы блока «Самооценка» повторно, по усмотрению ООО ИК "Прайвет Капитал" могут в перечень вопросов не включаться, при условии фиксации ранее данных тестируемым лицом ответов на вопросы блока «Самооценка».

11.12. Тестирование проводится по усмотрению ООО ИК "Прайвет Капитал" в письменной форме (в том числе с использованием электронных документов), или иной форме, позволяющей ООО ИК "Прайвет Капитал" зафиксировать ответы тестируемого лица на предоставляемые в ходе тестирования вопросы, оценить результаты тестирования, зафиксировать дату и время проведения тестирования и сохранить указанную информацию.

При этом проведение тестирования с использованием аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи, не допускается.

11.13. ООО ИК "Прайвет Капитал" хранит информацию о вопросах и вариантах ответов, предложенных тестируемому лицу, об ответах тестируемого лица на предоставленные в ходе тестирования вопросы, о дате и времени проведения тестирования, об оценке результатов тестирования, а также о направлении тестируемому лицу уведомления об оценке результатов тестирования в виде документа на бумажном носителе или электронного документа, при этом срок хранения информации составляет не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом, а в случае проведения тестирования физического лица до заключения с ним договора о брокерском обслуживании – не менее шести месяцев с даты проведения тестирования, если договор о брокерском обслуживании не был заключен с данным физическим лицом в течение указанных шести месяцев, либо в случае заключения договора о брокерском обслуживании с данным физическим лицом в течение указанных шести месяцев - не менее трех лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании.

ООО ИК "Прайвет Капитал" обеспечивает защиту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

11.14. При проведении тестирования физического лица до заключения с ним договора о брокерском обслуживании полученный положительный результат тестирования может учитываться при исполнении поручений тестируемого лица в случае, если иное не установлено договором о брокерском обслуживании.

11.15. В случае наличия нескольких договоров на брокерское обслуживание с тестируемым лицом ООО ИК "Прайвет Капитал" учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений тестируемого лица по всем договорам на брокерское обслуживание, если иное не установлено указанными договорами.

## **12. Уведомление о рисках, связанных с совершением (заключением) указанных в поручении сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получены отрицательные оценки результатов тестирования, и заявление о принятии рисков**

12.1 Уведомление о рисках, связанных с совершением (заключением) указанных в поручении сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получена отрицательная оценка результатов тестирования, введенное Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предоставляется ООО ИК "Прайвет Капитал" физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в случаях, установленных указанным Федеральным законом, не позднее одного рабочего дня после дня получения ООО ИК "Прайвет Капитал" отрицательной оценки результатов тестирования клиента при наличии у ООО ИК "Прайвет Капитал" намерения предоставить такому клиенту услугу по исполнению его поручения в случае отрицательного результата тестирования.

12.2 В случае отрицательного результата тестирования, проведенного ООО ИК "Прайвет Капитал" после получения поручения клиента - физического лица, ООО ИК "Прайвет Капитал" вправе исполнить такое поручение при одновременном соблюдении следующих условий:

1) ООО ИК "Прайвет Капитал" предоставит клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением указанных в поручении сделок (далее - уведомление о рискованном поручении). При этом в уведомлении о рискованном поручении должно быть указано, что совершение сделок и операций с финансовым инструментом, в отношении которого получено поручение, для клиента не является целесообразным;

2) клиент - физическое лицо заявит ООО ИК "Прайвет Капитал" о принятии рисков, связанных с



совершением указанных в поручении сделок (далее - заявление о принятии рисков);

3) сумма сделки с ценными бумагами, номинал обязательства производного финансового инструмента или, если такой производный финансовый инструмент предусматривает обязанность ООО ИК "Прайвет Капитал" за счет клиента уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных этим договором обстоятельств, сумма номинала обязательства производного финансового инструмента и указанной денежной суммы не превышает ста тысяч рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает сто тысяч, сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

12.3 В уведомлении о рискованном поручении ООО ИК "Прайвет Капитал" указывает информацию о том, что совершение сделок (заключение договоров), в отношении которых получено поручение, для клиента не является целесообразным, а также приводит краткое описание рисков, связанных с такой сделкой и (или) таким договором.

Уведомление о рискованном поручении составляется Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" по форме, установленной Приложением № 30 к настоящему Регламенту.

Уведомление о рискованном поручении, может содержать иную информацию при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую брокером в указанном документе в отношении данной сделки (данного договора).

12.4 Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" направляет уведомление о рискованном поручении клиенту способом, указанным клиентом в Договоре на брокерское обслуживание и позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления.

12.5 Заявление клиента о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок (заключением договоров) (Приложение № 31) (далее – заявление о принятии рисков), требующих проведения тестирования, в отношении которых получена отрицательная оценка результатов тестирования, не принимается ООО ИК "Прайвет Капитал" до направления клиенту уведомления о рискованном поручении.

Заявление о принятии рисков не принимается ООО ИК "Прайвет Капитал" по истечении 3 рабочих дней со дня направления клиенту соответствующего уведомления о рискованном поручении.

Заявление о принятии рисков предоставляется в ООО ИК "Прайвет Капитал" лично клиентом или его уполномоченным представителем, или по электронным каналам связи, заранее оговоренным с клиентом. Уполномоченный сотрудник ООО ИК "Прайвет Капитал" при приеме (получении) заявления фиксирует факт, дату и время направления указанного заявления.

12.6 ООО ИК "Прайвет Капитал" хранит уведомление о рискованном поручении, заявление о принятии рисков, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления уведомления о рискованном поручении и получения заявления о принятии рисков не менее 3 лет с даты направления уведомления о рискованном поручении и получения заявления о принятии рисков соответственно.

ООО ИК "Прайвет Капитал" обеспечивает защиту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

### **13. Предоставление информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по иностранным ценным бумагам**

13.1 В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ условием приобретения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования, а именно:

- не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;
- не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, при условии, что доходность таких ценных бумаг в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России.

13.2 ООО ИК "Прайвет Капитал" предоставляет такому лицу следующую информацию о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам:

1) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;

2) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством Российской Федерации для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации;

3) о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории Российской Федерации (в соответствии с применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения) (при наличии);

4) о лице, исполняющем в соответствии с законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении дохода по иностранной ценной бумаге (при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах), в том числе, о порядке и сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах).

13.3 Информация, указанная в пункте 13.2 настоящего Регламента, предоставляется клиентам путем ее размещения на сайте Банка в сети «Интернет» в разделе Брокерское обслуживание.

Информация, указанная в п.п. 1) пункта 13.2 по конкретной ценной бумаге предоставляется способом, указанным в Договоре на брокерское обслуживание физического лица.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
(от физического лица)  
**О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью) / Код Клиента:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Номер, дата договора на брокерское обслуживание договора доверительного управления агентского договора	
Контактный телефон	

2. Настоящим прошу признать меня **Квалифицированным инвестором** в отношении следующих видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

<input type="checkbox"/>	брокерские услуги;
<input type="checkbox"/>	депозитарные услуги;
<input type="checkbox"/>	иные услуги: _____

следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

<input type="checkbox"/>	облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
<input type="checkbox"/>	иностраные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
<input type="checkbox"/>	акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что:

- Заявитель соответствует всем требованиям, установленным «Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами»;
- предоставленная в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы достоверны;
- 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;

• физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из Федерального компенсационного фонда;

• осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4. Выражаю свое согласие на осуществление ООО ИК "Прайвет Капитал" обработки моих персональных данных (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения), использования в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях получения мною услуг в рамках брокерского обслуживания. Согласие на обработку ООО ИК "Прайвет Капитал" моих персональных данных в целях предоставления мне брокерских услуг действует до отзыва мной настоящего согласия путем предоставления в ООО ИК "Прайвет Капитал" заявления в простой письменной форме в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации.

5. Настоящим обязуюсь уведомить ООО ИК "Прайвет Капитал" о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором:

7.

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

8. О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня по:

9.

Телефону		E-mail	
Факсу		При личном обращении	

Клиент:

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ф.И.О.

**Далее заполняется Уполномоченным сотрудником ООО ИК "Прайвет Капитал":**

<b>Входящий номер Заявления:</b>	
<b>ДАТА принятия Заявления:</b>	
<b>Все необходимые документы:</b>	<input type="checkbox"/> Предоставлены <input type="checkbox"/> Не предоставлены
<b>ФИО уполномоченного сотрудника:</b>	
<b>ПОДПИСЬ уполномоченного сотрудника:</b>	

<b>Решение ООО ИК "Прайвет Капитал" о признании квалифицированным инвестором</b>	<input type="checkbox"/> Признать квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> Не признавать квалифицированным инвестором
--	--	---

<p><b>Виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;</li> <li><input type="checkbox"/> иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг;</li> <li><input type="checkbox"/> депозитарные расписки;</li> <li><input type="checkbox"/> акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, ограниченные в обороте;</li> <li><input type="checkbox"/> акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;</li> <li><input type="checkbox"/> облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;</li> <li><input type="checkbox"/> иные ценные бумаги, финансовые инструменты: _____</li> </ul>
<p><b>Виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> брокерские услуги;</li> <li><input type="checkbox"/> депозитарные услуги;</li> <li><input type="checkbox"/> иные услуги: _____</li> </ul>
<p><b>ДАТА</b> принятия решения:</p>	<p>_____</p>
<p><b>ФИО</b> уполномоченного лица:</p>	<p>_____</p>
<p><b>ПОДПИСЬ</b> уполномоченного лица:</p>	<p>_____</p>

**М.П.**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
(от юридического лица)  
**О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

1. Сведения о заявителе:

Наименование / Код заявителя:	
в лице	
действующего на основании	
адрес местонахождения:	
Номер, дата договора на брокерское обслуживание договора доверительного управления агентского договора	

2. Настоящим прошу признать меня **Квалифицированным инвестором** в отношении: следующих видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

<input type="checkbox"/>	брокерские услуги;
<input type="checkbox"/>	депозитарные услуги;
<input type="checkbox"/>	иные услуги: _____

следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

<input type="checkbox"/>	облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
<input type="checkbox"/>	иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
<input type="checkbox"/>	акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что:

- Заявитель соответствует всем требованиям, установленным «Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами»;
- предоставленная в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы достоверны;
- осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации, в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;

• уведомлен о необходимости ежегодно, в срок, установленный «Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами», подтверждать соответствие требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным Квалифицированными инвесторами;

• осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4. Заявитель обязуется уведомить ООО ИК "Прайвет Капитал" о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5. К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

6. О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня по:

Телефону		E-mail	
Факсу		При личном обращении	

**Клиент:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Ф.И.О.*

**Далее заполняется Уполномоченным сотрудником ООО ИК "Прайвет Капитал":**

<b>Входящий номер Заявления:</b>	
<b>ДАТА принятия Заявления:</b>	
<b>Все необходимые документы:</b>	<input type="checkbox"/> Предоставлены <input type="checkbox"/> Не предоставлены
<b>ФИО уполномоченного сотрудника:</b>	
<b>ПОДПИСЬ уполномоченного сотрудника:</b>	

<b>Решение ООО ИК "Прайвет Капитал" о признании квалифицированным инвестором</b>	<input type="checkbox"/> <b>Признать квалифицированным инвестором</b>	<input type="checkbox"/> <b>Не признавать квалифицированным инвестором</b>
	<b>Виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором</b>	
<input type="checkbox"/> ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации; <input type="checkbox"/> иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг; <input type="checkbox"/> депозитарные расписки; <input type="checkbox"/> акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов,		

	<p>ограниченные в обороте;</p> <p><input type="checkbox"/> акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;</p> <p><input type="checkbox"/> облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;</p> <p><input type="checkbox"/> иные ценные бумаги, финансовые инструменты:</p> <p>_____</p>
<p><b>Виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором</b></p>	<p><input type="checkbox"/> брокерские услуги;</p> <p><input type="checkbox"/> депозитарные услуги;</p> <p><input type="checkbox"/> иные услуги: _____</p>
<p><b>ДАТА</b> принятия решения:</p>	<p>_____</p>
<p><b>ФИО</b> уполномоченного лица:</p>	<p>_____</p>
<p><b>ПОДПИСЬ</b> уполномоченного лица:</p>	<p>_____</p>

**М.П.**



**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
(от физического лица)  
**ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью) / Код заявителя	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Номер, дата договора на брокерское обслуживание договора доверительного управления агентского договора	
Контактный телефон	

2. уведомляю ООО ИК "Прайвет Капитал", что отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора:

<input type="checkbox"/>	Полностью
В отношении следующих видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:	
<input type="checkbox"/>	брокерские услуги;
<input type="checkbox"/>	депозитарные услуги;
<input type="checkbox"/>	иные услуги: _____
В отношении следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:	
<input type="checkbox"/>	облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
<input type="checkbox"/>	иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
<input type="checkbox"/>	акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации:

3. Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

**Клиент:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ф.И.О.

**Далее заполняется Уполномоченным сотрудником ООО ИК "Прайвет Капитал":**

<b>Входящий номер Заявления:</b>	
<b>ДАТА принятия Заявления:</b>	
<b>ФИО уполномоченного сотрудника:</b>	
<b>ПОДПИСЬ уполномоченного сотрудника:</b>	

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
(от юридического лица)  
**ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

1. Сведения о заявителе:

Наименование / Код заявителя:	
в лице	
действующего на основании	
адрес местонахождения:	
Номер, дата договора на брокерское обслуживание договора доверительного управления агентского договора	

2. уведомляю ООО ИК "Прайвет Капитал", что отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора:

<input type="checkbox"/>	Полностью
В отношении следующих видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:	
<input type="checkbox"/>	брокерские услуги;
<input type="checkbox"/>	депозитарные услуги;
<input type="checkbox"/>	иные услуги:
В отношении следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:	
<input type="checkbox"/>	облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
<input type="checkbox"/>	иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
<input type="checkbox"/>	акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации;
<input type="checkbox"/>	

3. Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

**Клиент:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ф.И.О.

**Далее заполняется Уполномоченным сотрудником ООО ИК "Прайвет Капитал":**

<b>Входящий номер Заявления:</b>	
<b>ДАТА принятия Заявления:</b>	
<b>ФИО уполномоченного сотрудника:</b>	
<b>ПОДПИСЬ уполномоченного сотрудника:</b>	

## УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1. ООО ИК "Прайвет Капитал" настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. признан (а/о) квалифицированным инвестором в отношении: следующих видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

	брокерские услуги;
	депозитарные услуги;
	иные услуги: _____

2. следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

	облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
	ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
	иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
	акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
	инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
	инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
	иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации:

3. « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. внесена запись о \_\_\_\_\_  
(наименование организации / фамилия, инициалы физического лица)

в реестр Квалифицированных инвесторов

**Подпись уполномоченного сотрудника:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1. ООО ИК "Прайвет Капитал" настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. отказано в признании квалифицированным инвестором:

<input type="checkbox"/>	Полностью
В отношении следующих видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:	
<input type="checkbox"/>	брокерские услуги;
<input type="checkbox"/>	депозитарные услуги;
<input type="checkbox"/>	иные услуги: _____
В отношении следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:	
<input type="checkbox"/>	облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
<input type="checkbox"/>	иностраные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
<input type="checkbox"/>	акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации:
<input type="checkbox"/>	_____

2. По следующим основаниям:

<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____

**Подпись уполномоченного сотрудника:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	Фамилия, имя, отчество / полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) / место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих Личность / ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	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 исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре

**ЗАПРОС  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ  
ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

*Ф.И.О./ полное наименование на русском языке, место нахождения*

далее – Заявитель в лице \_\_\_\_\_

действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_

просит выдать Выписку из Реестра Квалифицированных инвесторов о Заявителе.

**Клиент:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*Ф.И.О.*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Отметка о приеме заявления:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*Ф.И.О.*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

1. ООО ИК "Прайвет Капитал" настоящим уведомляет, что

*Ф.И.О./ полное наименование на русском языке, место нахождения*

«       » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

<input type="checkbox"/>	Полностью
В отношении следующих видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
В отношении следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:	
<input type="checkbox"/>	облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
<input type="checkbox"/>	иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
<input type="checkbox"/>	акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/>	иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации:
<input type="checkbox"/>	

2. Причины исключения лица из реестра:

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

**Подпись уполномоченного сотрудника:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*Ф.И.О.*

«       » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_**  
**ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящая выписка выдана:

\_\_\_\_\_  
*Ф.И.О./ полное наименование на русском языке, место нахождения*

и подтверждает что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО ИК "Прайвет Капитал" содержатся следующие сведения об:

\_\_\_\_\_  
*Ф.И.О./ полное наименование на русском языке, место нахождения*


**Подпись уполномоченного сотрудника:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Кому \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

ООО ИК "Прайвет Капитал" настоящим уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ООО ИК "Прайвет Капитал" 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 ООО ИК "Прайвет Капитал".

Вы вправе подать заявление в ООО ИК "Прайвет Капитал" об исключении Вас из реестра лиц по форме Приложения к настоящему уведомлению на бумажном носителе лично или через уполномоченного представителя сотруднику ООО ИК "Прайвет Капитал" по месту нахождения офиса ООО ИК "Прайвет Капитал".

**Подпись уполномоченного сотрудника:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата и время вручения/направления уведомления клиенту:

**УВЕДОМЛЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ  
О ПРАВЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ,  
ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

ООО ИК "Прайвет Капитал" настоящим уведомляет физических лиц, признанных ООО ИК "Прайвет Капитал" квалифицированными инвесторами, об их праве подать заявление ООО ИК "Прайвет Капитал" об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Вы вправе подать заявление в ООО ИК "Прайвет Капитал" 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.

Вы вправе подать заявление в ООО ИК "Прайвет Капитал" об исключении Вас из реестра лиц по форме Приложения к настоящему уведомлению на бумажном носителе лично или через уполномоченного представителя сотруднику ООО ИК "Прайвет Капитал" по месту нахождения офиса ООО ИК "Прайвет Капитал".

**Подпись уполномоченного сотрудника:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Ф.И.О.

Дата и время вручения/направления уведомления клиенту:

Приложение  
к Уведомлению  
о праве подать заявление  
об исключении из реестра лиц,  
признанных квалифицированными инвесторами

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

Настоящим \_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О.)

паспорт \_\_\_\_\_ прошу ООО ИК "Прайвет Капитал" исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

**Клиент:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Ф.И.О.

**Подпись уполномоченного сотрудника, принявшего  
заявление:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Ф.И.О.

Кому \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

ООО ИК "Прайвет Капитал" настоящим уведомляет о подтверждении статуса квалифицированного инвестора

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

Дата признания/подтверждения:

В отношении следующих видов услуг:

- Брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- Депозитарные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В отношении следующих видов финансовых инструментов:

- Акции, облигации (включая еврооблигации), депозитарные расписки, паи (включая международные паевые фонды), структурированные ноты и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, имеющие международный код классификации финансовых инструментов (CFI) и не допущенные к публичному, размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- Акции, облигации, паи, и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;
- Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- Производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

**Подпись уполномоченного сотрудника:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ф.И.О.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата и время вручения/направления уведомления клиенту:

**Перечень вопросов тестирования - блок «Самооценка»**

Данная форма блока предусмотрена для финансовых инструментов, указанных в Приложениях №№ 18, 20-27

<b>Ф.И.О клиента</b>	
<b>Паспорт</b>	
<b>Дата и время проведения тестирования</b>	

<b>№</b>	<b>Вопросы</b>	<b>Варианты ответов</b>	<b>Ответы</b>
<b>1</b>	<b>Обладаете ли Вы знаниями о финансовом инструменте?</b> (возможно несколько вариантов ответа)	(а) не имею конкретных знаний об инструменте;	
		(б) знаю, поскольку изучал <sup>1</sup> ;	
		(в) знаю, потому что работал / заключал сделки с данным инструментом <sup>2</sup> ;	
		(г) знаю, потому что получил профессиональную консультацию <sup>3</sup> .	
<b>2</b>	<b>Как долго (в совокупности) Вы осуществляете сделки с этим инструментом?</b> (возможен один вариант ответа)	(а) до настоящего времени сделок не было. <sup>4</sup>	
		(б) не более 1 года.	
		(в) 1 год и более.	
<b>3</b>	<b>Сколько сделок с этим инструментом Вы заключили за последний год?<sup>5</sup></b> (возможен один вариант ответа)	(а) за последний год сделок не было.	
		(б) менее 10 сделок.	
		(в) 10 или более сделок.	

**Клиент:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Ф.И.О.

**Подпись уполномоченного сотрудника**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Ф.И.О.

**Примечание:**

<sup>1</sup> Знания, полученные в школе, в высшем учебном заведении, на курсах, самообразование и т.д.

<sup>2</sup> Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала операции (работала) с данным видом финансового инструмента, а также в рамках индивидуального предпринимательства (иных форм организации деятельности), в том числе в профессиональном участнике рынка ценных бумаг, и (или) опыт совершения операций с данным видом финансового инструмента в собственных интересах (интересах третьих лиц), в том числе с участием профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом имеется в виду любой финансовый инструмент, относящийся к данному виду (данной группе) тестируемых финансовых инструментов.

<sup>3</sup> Консультация инвестиционного советника, консультация сотрудника профессионального участника, кредитной организации, в том числе в ходе предложения финансового инструмента.

<sup>4</sup> В случае выбора ответа «а» на вопрос № 2 на данный вопрос (вопрос № 3) можно не отвечать.

<sup>5</sup> В случае выбора ответа «а» на вопрос № 2 на данный вопрос (вопрос № 3) можно не отвечать

**Перечень вопросов тестирования - блок «Самооценка»**

Данная форма блока предусмотрена для необеспеченных сделок (Приложение № 17)

<b>Ф.И.О клиента</b>	
<b>Паспорт</b>	
<b>Дата и время проведения тестирования</b>	

№	Вопросы	Варианты ответов	Ответы
1	Обладаете ли Вы знаниями необеспеченных сделок? (возможно несколько вариантов ответа)	(а) не имею конкретных знаний о необеспеченных сделках;	
		(б) знаю, поскольку изучал <sup>1</sup> ;	
		(в) знаю, потому что имею опыт работы с такими сделками / заключения таких сделок <sup>2</sup> ;	
		(г) знаю, потому что получил профессиональную консультацию <sup>3</sup> .	
2	Как долго (в совокупности) Вы осуществляете сделки с этим инструментом? (возможен один вариант ответа)	(а) до настоящего времени необеспеченных сделок не было <sup>4</sup> .	
		(б) не более 1 года.	
		(в) 1 год и более.	
3	Сколько необеспеченных сделок Вы заключили за последний год <sup>5</sup> ? (возможен один вариант ответа)	(а) за последний год таких сделок не было.	
		(б) менее 10 сделок.	
		(в) 10 или более сделок.	

**Клиент:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Ф.И.О.

**Подпись уполномоченного сотрудника**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Ф.И.О.

**Примечание:**

<sup>1</sup> Знания, полученные в школе, в высшем учебном заведении, на курсах, самообразование и т.д.

<sup>2</sup> Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала операции (работала) с необеспеченными сделками, а также в рамках индивидуального предпринимательства (иных форм организации деятельности), в том числе в профессиональном участнике рынка ценных бумаг, и (или) опыт заключения таких сделок в собственных интересах (интересах третьих лиц), в том числе с участием профессионального участника рынка ценных бумаг.

<sup>3</sup> Консультация инвестиционного советника, консультация сотрудника профессионального участника, кредитной организации, в том числе в ходе предложения заключить необеспеченную сделку.

<sup>4</sup> В случае выбора ответа «а» на вопрос № 2 на данный вопрос (вопрос № 3) можно не отвечать.

<sup>5</sup> В случае выбора ответа «а» на вопрос № 2 на данный вопрос (вопрос № 3) можно не отвечать.

**Перечень вопросов тестирования - блок «Самооценка»**

Данная форма блока предусмотрена для договоров репо (Приложение № 19)

<b>Ф.И.О клиента</b>	
<b>Паспорт</b>	
<b>Дата и время проведения тестирования</b>	

<b>№</b>	<b>Вопросы</b>	<b>Варианты ответов</b>	<b>Ответы</b>
<b>1</b>	<b>Обладаете ли Вы знаниями о договорах репо?</b> (возможно несколько вариантов ответа)	(а) не имею конкретных знаний о договорах репо;	
		(б) знаю, поскольку изучал <sup>1</sup> ;	
		(в) знаю, потому что имею опыт работы с договорами репо / заключал договора репо <sup>2</sup> ;	
		(г) знаю, потому что получил профессиональную консультацию <sup>3</sup> .	
<b>2</b>	<b>Как долго (в совокупности) Вы заключаете договоры репо?</b> (возможен один вариант ответа)	(а) до настоящего времени договора репо не заключал <sup>4</sup> .	
		(б) не более 1 года.	
		(в) 1 год и более.	
<b>3</b>	<b>Сколько необеспеченных сделок Вы заключили за последний год?<sup>5</sup></b> (возможен один вариант ответа)	(а) за последний год таких сделок не было.	
		(б) менее 10 сделок.	
		(в) 10 или более сделок.	

**Клиент:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Ф.И.О.

**Подпись уполномоченного сотрудника**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Ф.И.О.

**Примечание:**

<sup>1</sup> Знания, полученные в школе, в высшем учебном заведении, на курсах, самообразование и т.д.

<sup>2</sup> Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая заключала договоры репо (работала с договорами репо), а также в рамках индивидуального предпринимательства (иных форм организации деятельности), в том числе в профессиональном участнике рынка ценных бумаг, и (или) опыт заключения договоров репо в собственных интересах (интересах третьих лиц), в том числе с участием профессионального участника рынка ценных бумаг.

<sup>3</sup> Консультация инвестиционного советника, консультация сотрудника профессионального участника, кредитной организации, в том числе в ходе предложения заключить договор репо.

<sup>4</sup> В случае выбора ответа «а» на вопрос № 2 на данный вопрос (вопрос № 3) можно не отвечать.

<sup>5</sup> В случае выбора ответа «а» на вопрос № 2 на данный вопрос (вопрос № 3) можно не отвечать.

**Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»  
для необеспеченных сделок**

<b>Ф.И.О клиента</b>	
<b>Паспорт</b>	
<b>Дата и время проведения тестирования</b>	

№	Вопросы	Варианты ответов	Ответы	Оценка
1	Маржинальная торговля – это:			
2	Может ли взиматься плата за использование средств, предоставленных брокером при маржинальной торговле?			
3	Если Вы при инвестировании совершаете маржинальные/необеспеченные сделки, как правило, размер возможных убытков:			
4	В каком случае брокер может принудительно закрыть позицию клиента при наличии ранее заключенных маржинальных / необеспеченных сделок?			

**Клиент:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Ф.И.О.

**Подпись уполномоченного сотрудника**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Ф.И.О.

**Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»**  
 для договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и не  
 предназначенных для квалифицированных инвесторов

<b>Ф.И.О клиента</b>	
<b>Паспорт</b>	
<b>Дата и время проведения тестирования</b>	

<b>№</b>	<b>Вопросы</b>	<b>Варианты ответов</b>	<b>Ответы</b>	<b>Оценка</b>
1	Если Вы купили опцион на покупку акций, Вы:			
2	Вы продали опцион на покупку акций. Ваши потенциальные убытки:			
3	Вы получили убыток от инвестиций на срочном рынке. Возместят ли Вам ваши убытки?			
4	Вы имеете один фьючерсный контракт на акции. Цена акций резко упала. В данном случае события могут развиваться следующим образом:			

**Клиент:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ф.И.О.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Подпись уполномоченного сотрудника**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ф.И.О.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»**  
для договоров репо, требующих проведения тестирования

<b>Ф.И.О клиента</b>	
<b>Паспорт</b>	
<b>Дата и время проведения тестирования</b>	

№	Вопросы	Варианты ответов	Ответы	Оценка
1	Если Вы продали ценную бумагу по первой части договора репо, по второй части такого договора репо Вы:			
2	Переоценка по договору репо			
3	Вы являетесь покупателем по первой части договора репо. По ценным бумагам, которые Вы получили по договору репо, осуществлена выплата денежных средств или передано иное имущество, в том числе в виде дивидендов или процентов (доход). В каком случае Вы обязаны передать сумму такого дохода продавцу по договору репо?			
4	Продавец передал в собственность покупателя ценные бумаги по договору репо (в случае отсутствия в договоре оговорки о возможности возврата иного количества ценных бумаг). Риск невозврата ценных бумаг, переданных по первой части договора репо, для продавца может реализоваться:			

**Клиент:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ф.И.О.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Подпись уполномоченного сотрудника**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ф.И.О.

**Приложение №20**

**Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»**

для сделок по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов

<b>Ф.И.О клиента</b>	
<b>Паспорт</b>	
<b>Дата и время проведения тестирования</b>	

№	Вопросы	Варианты ответов	Ответы	Оценка
1	Выберите верное утверждение в отношении структурных облигаций:			
2	Может ли инвестор по структурной облигации при ее погашении получить выплату меньше ее номинальной стоимости?			
3	Что из перечисленного, как правило, не является риском по структурной облигации:			
4	Вы приобрели бескупонную структурную облигацию. Выплата номинальной стоимости при погашении такой облигации зависит от цены акций компании А. Защита капитала (возврат номинальной стоимости) по структурной облигаций составляет 80% в случае падения цены на акции компании А более, чем на 10% от первоначальной цены. Какой объем выплаты относительно номинала структурной облигации Вы ожидаете получить в случае снижения цены акций компании А на дату погашения структурной облигации более, чем на 10% от их первоначальной цены:			

**Клиент:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ф.И.О.

**Подпись уполномоченного сотрудника**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»**

для сделок по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования

<b>Ф.И.О клиента</b>	
<b>Паспорт</b>	
<b>Дата и время проведения тестирования</b>	

№	Вопросы	Варианты ответов	Ответы	Оценка
1	Инвестиционный пай – это:			
2	<p>Каким образом выплата промежуточного дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда влияет на расчетную стоимость пая?</p> <p>Расчетная стоимость пая, как правило (при прочих равных условиях):</p>			
3	Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему пай закрытого паевого инвестиционного фонда, как быстро он может осуществить продажу?			
4	Допускается ли вторичное обращение паев закрытого паевого инвестиционного фонда?			

**Клиент:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ф.И.О.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Подпись уполномоченного сотрудника**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ф.И.О.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»**

для сделок по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России

<b>Ф.И.О клиента</b>	
<b>Паспорт</b>	
<b>Дата и время проведения тестирования</b>	

№	Вопросы	Варианты ответов	Ответы	Оценка
1	Кредитный рейтинг облигаций — это:			
2	Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему низколиквидные облигации, как быстро он может это сделать?			
3	Пожалуйста, выберите правильный ответ из следующих утверждений:			
4	Отсутствие кредитного рейтинга выпуска для любого выпуска облигаций означает:			

**Клиент:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Ф.И.О.*

**Подпись уполномоченного сотрудника**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Ф.И.О.*

**Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»**

для сделок по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России

<b>Ф.И.О клиента</b>	
<b>Паспорт</b>	
<b>Дата и время проведения тестирования</b>	

№	Вопросы	Варианты ответов	Ответы	Оценка
1	Кредитный рейтинг компании, обеспечивающей (осуществляющей) исполнение обязательств (выплаты) по облигациям — это:			
2	Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему низколиквидные облигации, как быстро он может это сделать?			
3	Пожалуйста, выберите правильный ответ из следующих утверждений:			
4	В случае, если Вы купили иностранную облигацию за 100 долларов США и продали ее через год за 110 долларов США, при этом курс доллара США за указанный год вырос с 50 до 75 рублей, Ваш налогооблагаемый доход в России составит:			

**Клиент:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*Ф.И.О.*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Подпись уполномоченного сотрудника**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*Ф.И.О.*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»  
для сделок по приобретению облигаций со структурным доходом**

<b>Ф.И.О клиента</b>	
<b>Паспорт</b>	
<b>Дата и время проведения тестирования</b>	

<b>№</b>	<b>Вопросы</b>	<b>Варианты ответов</b>	<b>Ответы</b>	<b>Оценка</b>
<b>1</b>	<b>Можно ли в дату приобретения облигации, величина и (или) факт выплаты купонного дохода по которым зависит от изменения стоимости какого-либо актива (изменения значения какого-либо показателя) или наступления иного обстоятельства (облигаций со структурным доходом), точно рассчитать общий размер купонного дохода по такой облигации, который будет выплачен ее эмитентом?</b>			
<b>2</b>	<b>Что из перечисленного не является риском по облигации со структурным доходом?</b>			
<b>3</b>	<b>Возможно ли точно определить, как повлияет изменение рыночной стоимости активов и (или) значений финансовых показателей, от которых зависит размер купонного дохода по облигации со структурным доходом, на цену продажи такой облигации инвестором на вторичном рынке?</b>			
<b>4</b>	<b>Выберите верное утверждение относительно рыночной стоимости облигации со структурным доходом, который зависит от цены определенной акции.</b>			

**Клиент:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*Ф.И.О.*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Подпись уполномоченного сотрудника**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*Ф.И.О.*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»**  
для сделок по приобретению акций, не включенных в котировальные списки

<b>Ф.И.О клиента</b>	
<b>Паспорт</b>	
<b>Дата и время проведения тестирования</b>	

<b>№</b>	<b>Вопросы</b>	<b>Варианты ответов</b>	<b>Ответы</b>	<b>Оценка</b>
1	Вы получили убытки от совершения сделок с акциями. Возместят ли Вам Ваши убытки?			
2	Если инвестор принимает решение продать принадлежащую ему акцию, как быстро он может это сделать?			
3	Выберите признаки, отличающие акции, не включенные в котировальные списки, от акций, включенных в котировальные списки:			
4	Выберите верное утверждение:			

**Клиент:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*Ф.И.О.*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Подпись уполномоченного сотрудника**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*Ф.И.О.*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»**  
для сделок по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования

<b>Ф.И.О клиента</b>	
<b>Паспорт</b>	
<b>Дата и время проведения тестирования</b>	

№	Вопросы	Варианты ответов	Ответы	Оценка
1	Ликвидность акции характеризует:			
2	Что из перечисленного не является риском по приобретению акций иностранных эмитентов?			
3	В фондовый индекс, рассчитываемый биржей, включаются:			
4	В случае, если Вы купили иностранную акцию за 100 долларов США и продали ее через год за 110 долларов США, при этом курс доллара США за указанный год вырос с 50 до 75 рублей, Ваш налогооблагаемый доход в России составит:			

**Клиент:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*Ф.И.О.*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Подпись уполномоченного сотрудника**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*Ф.И.О.*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»**  
для сделок по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения тестирования

<b>Ф.И.О клиента</b>	
<b>Паспорт</b>	
<b>Дата и время проведения тестирования</b>	

№	Вопросы	Варианты ответов	Ответы	Оценка
1	Выберите правильное утверждение в отношении паев ETF на индекс акций:			
2	Как устроен механизм формирования цены ETF?			
3	Что из перечисленного не является риском, связанным с вложениями российских инвесторов в паи ETF?			
4	случае, если Вы купили пай ETF за 100 долларов США и продали его через год за 120 долларов США, при этом курс доллара США за указанный год вырос с 50 до 75 рублей, Ваш налогооблагаемый доход в России составит:			

**Клиент:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ф.И.О.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Подпись уполномоченного сотрудника**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ф.И.О.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **Методика оценки результатов тестирования**

1. Результаты ответов на вопросы блока «Самооценка» не оцениваются.
2. Результат тестирования оценивается как положительный в случае, если тестируемое лицо правильно ответило на все вопросы блока «Знания». В случае, если тестируемое лицо неправильно ответило хотя бы на один вопрос блока «Знания», результат тестирования оценивается как отрицательный.

Кому \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ

Настоящим ООО ИК "Прайвет Капитал" уведомляет Вас о положительной /отрицательной оценке результата Вашего тестирования, проведенного в отношении (указываются виды финансовых инструментов, сделок и (или) договоров, в отношении которых проводилось тестирование).

**Подпись уполномоченного сотрудника:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата и время вручения/направления уведомления клиенту:

Кому \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_

## УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКОВАННОМ ПОРУЧЕНИИ

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного ООО ИК "Прайвет Капитал" после получения поручения (дата, номер поручения, дополнительно может быть указан вид финансового инструмента, сделки (договора) и количество ценных бумаг (иных финансовых инструментов) в поручении), уведомляем Вас, что совершение сделки (заключение договора), указанных в поручении, не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
- .....

*Приводится краткое описание рисков, связанных с совершением сделки (заключением договора), путем их перечисления или гиперссылки на страницу сайта ООО ИК "Прайвет Капитал" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащую перечисление соответствующих рисков.*

ООО ИК "Прайвет Капитал" не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших поручений.

### Подпись уполномоченного сотрудника:

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата и время вручения/направления уведомления клиенту:

## ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РИСКОВ

Я, \_\_\_\_\_, заявляю,  
(Ф.И.О.)

что результат тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для инвестирования в \_\_\_\_\_.

Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с совершением указанных мною в поручении сделок, и понести возможные убытки.

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере вложенных мною в \_\_\_\_\_ денежных средств.

**Клиент:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Ф.И.О.

**Подпись уполномоченного сотрудника:**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Ф.И.О.

Дата и время получения Заявления клиента: