

Изменения №2
в Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

1. изложить абзац 1 п.2.1. в следующей редакции:

К квалифицированным инвесторам, в силу действующего законодательства, в отношении всех видов финансовых инструментов, а также всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, относятся следующие категории лиц:

2. дополнить п.2.1. подпунктом 19) в следующей редакции:

личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

3. изложить п.3.2. в следующей редакции:

Для признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором, необходимо чтобы он соответствовал любому из ниже перечисленных требований:

- 1) 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 организациях. Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России и может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у данных организаций статуса квалифицированного инвестора, наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;
- 2) имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
- 3) совершало сделки с ценными бумагами в количестве, в объеме и за период, установленными нормативными актами Банка России, и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России. Количество и объем указанных сделок и (или) договоров могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;
- 4) размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер имущества, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований пункта 3.4 настоящего Регламента. Виды имущества, принадлежащего этому лицу, и порядок расчета размера данного имущества устанавливаются нормативными актами Банка России;
- 5) размер дохода этого лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер дохода, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей

компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований пункта 3.4 настоящего Регламента. Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России;

- б) имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона 238-ФЗ «О независимой оценке»;
- 7) имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России;
- 8) имеет установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень.

4. изложить п.3.3. в следующей редакции:

При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному пп.3 п.3.2. настоящего Регламента, учитывать договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», вправе только форекс-дилер.

5. изложить п.3.4. в следующей редакции:

Вопросы для подтверждения наличия у физического лица знаний для целей пп.4-5 п.3.2. настоящего Регламента должны быть составлены таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров).

Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых могут быть получены подтверждения наличия у физического лица знаний для целей пп.4-5 п.3.2. настоящего Регламента, устанавливается нормативными актами Банка России.

6. дополнить п.3.5.2. абзацем 1 в следующей редакции:

- банковская выписка по счету учёта денежных средств;

7. дополнить п.3.5.2. абзацем 13 в следующей редакции:

- иные документы, подтверждающие наличие и объём финансовых инструментов.

8. изложить п.4.2. в следующей редакции:

Для признания Клиента – юридического лица квалифицированным инвестором такое юридическое лицо должно являться коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечать любому из ниже перечисленных требованиям:

- 1) имеет собственный капитал в размере, установленном нормативными актами Банка России;
- 2) совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в срок, которые установлены нормативными актами Банка России;
- 3) имеет оборот (выручку), определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в размере и за период, которые установлены нормативными актами Банка России;
- 4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год в размере, установленном нормативными актами Банка России.

9. изложить п.5.1. в следующей редакции:

Клиент может быть признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

10. изложить п.5.2. в следующей редакции:

Банк вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Федеральным законом 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами.

11. изложить п.5.10. в следующей редакции:

В случае принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, Банк уведомляет его об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком соответствующего решения путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо по телефону, либо по электронной почте. В решении Банк указывает перечень услуг и (или) Финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором.