

**Изменения №1, вносимые в  
Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами  
(Рег. № 50-22-161 от 25 мая 2016 г.)**

**1. дополнить п.2.1. абзацем 4 в следующей редакции:**

3) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;

**2. изложить абзац 8 в п.2.1. в следующей редакции:**

7) страховые организации, в том числе иностранные;

**3. изложить абзац 12 в п.2.1. в следующей редакции:**

11) ВЭБ.РФ.

**4. дополнить п.2.1. абзацами 16-21 в следующей редакции:**

15) 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"

16) 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 N 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;

17) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

18) 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 завершённый отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

**5. изложить подпункт 2 п.3.2. в следующей редакции:**

2) имеет опыт работы:

- ✓ в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;
- ✓ в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

**6. изложить абзац 5 подпункта 4 п.3.2. в следующей редакции:**

- ✓ имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или соответствующую 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)".

**7. изложить п.3.4.1. в следующей редакции:**

При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

**8. Изложить абзац 1 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:

**9. изложить подпункт 3 п.4.2. в следующей редакции:**

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

**10. добавить пп.5.1.-5.2. в следующей редакции:**

5.1. Клиент может быть признан квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или Финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

5.2. Банк вправе признать Клиента квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным профессиональным участником рынка ценных бумаг квалифицированными инвесторами.

**11. добавить пп.5.14.-5.15. в следующей редакции:**

5.14. После признания Клиента-физического лица квалифицированным инвестором Банк обязан проинформировать Клиента-физического лица о последствиях такого признания в порядке и форме, которые установлены 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".

5.15. После признания Клиента-физического лица квалифицированным инвестором Банк, не менее одного раза в год обязан информировать данного Клиента о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. При этом Банк обязан указать также последствия использования Клиентом такого права в объеме и порядке, которые установлены 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".

**12. добавить п.5.21. в следующей редакции:**

Если Клиент признан Банком 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 Банк.

**13. изложить п.7.1. в следующей редакции:**

Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в приложения к Регламенту, производится Банком в одностороннем порядке. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту утверждаются уполномоченным органом управления Банка.

**14. изложить абзац 1 Приложения 1 в следующей редакции:**

Настоящим я, \_\_\_\_\_ (данные паспорта, адрес регистрации) сообщаю о своем намерении пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов на основании требования ст.51.2. Федерального закона от 11.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».