



ББР

брокер

**Общество с ограниченной ответственностью
«ББР БРОКЕР»**

УТВЕРЖДЕН
приказом Генерального директора
ООО «ББР БРОКЕР»
от «31» августа 2026 № 230
вступает в силу с 01.09.2026

**Регламент принятия ООО «ББР БРОКЕР»
решения о признании лица
квалифицированным инвестором
(редакция № 6)**

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Основные термины и определения.....	4
3. Порядок уведомления клиента - физического лица в связи с признанием его квалифицированным инвестором.....	5
4. Квалифицированные инвесторы	6
5. Требования, которым должно отвечать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором.....	7
6. Требования, которым должно отвечать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором.....	12
7. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором.....	14
7.1. Порядок подачи заявления и документов.....	14
7.2. Требования к оформлению, заверению и порядку подписанию и предоставления документов.....	15
7.3. Перечень предоставляемых физическим лицом документов для признания его к Квалифицированным инвестором	16
7.4. Перечень предоставляемых юридическим лицом документов для признания его к Квалифицированным инвестором	19
7.5. Принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в таком признании.....	20
7.6. Обработка Заявления об исключении.	21
8. Порядок ведения реестра лиц, признанных ООО «ББР БРОКЕР» квалифицированными инвесторами	22
9. Прочие требования.....	24
9.1. Обновление информации юридическим лицом.....	24
9.2. Обновление информации физическим лицом.....	25
9.3. Ежегодное информирование физических лиц.	25
9.4. Получение клиентом выписки из Реестра КИ.....	26
10. Заключительные положения.....	26
11. Список приложений к Регламенту	27
Приложение № 1.....	28
Приложение № 2.1.....	29
Приложение № 2.2.....	31
Приложение № 3.....	33
Приложение № 4.1.....	35
Приложение № 4.2.....	36
Приложение № 5.....	37
Приложение № 6.....	38
Приложение № 7.1.....	39
Приложение № 7.2.....	40
Приложение № 8.....	41
Приложение № 9.....	43

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Регламент принятия ООО «ББР БРОКЕР» решения о признании лица квалифицированным инвестором»¹ разработан на основании требований, предусмотренных:

- Федеральным законом от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»²;
- Указанием Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»³;
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденным Банком России от 30.04.2025 № КФНП-14;
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденным Банком России, протокол от 20.12.2018 № КФНП-39;
- Указанием Банка России от 27.11.2025 № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»;
- Указанием Банка России от 21.11.2025 № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации»⁴.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает:

- 1.2.1. требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ;
- 1.2.2. перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, а также порядок и способы их предоставления;
- 1.2.3. порядок проверки соответствия лица требованиям, установленным для признания его Квалифицированным инвестором;
- 1.2.4. процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- 1.2.5. срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении и о последствиях признания его квалифицированным инвестором;
- 1.2.6. порядок ведения Реестра лиц, признанных ООО «ББР БРОКЕР» Квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом № 39-ФЗ и Указанием Банка России № 7402-У.

1.3. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России Клиенты подразделяются на следующие группы инвесторов:

- 1.3.1. Квалифицированных инвесторов с силу Закона № 39-ФЗ (Раздел 4 Регламента);

¹ Далее – Регламент.

² Далее – Закон № 39-ФЗ.

³ Далее – Указание Банка России № 7402-У.

⁴ Далее – Указание Банка России № 7246-У.

1.3.2. лиц, признанных Квалифицированными инвесторами (Раздел 5, 6 Регламента);

1.3.3. лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами.

2. Основные термины и определения

2.1. Термины, используемые в тексте настоящего Регламента, имеют следующие значения:

Активы Клиента – Ценные бумаги и (или) денежные средства (в том числе иностранная валюта) и (или) Срочные контракты, принадлежащие Клиенту и учитываемые ООО «ББР БРОКЕР» на Счёте Клиента.

Анкета Клиента – Анкета физического лица (Учредителя, Представителя клиента, Бенефициарного владельца Клиента, Выгодоприобретателя), Анкета индивидуального предпринимателя или Анкета юридического лица (Учредителя, Представителя клиента, Выгодоприобретателя), отдельный документ, составленный по утвержденной ООО «ББР БРОКЕР» и публикуемой на Сайте ООО «ББР БРОКЕР».

Договор – Договор о брокерском обслуживании или Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, или Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, или Договор индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, к которому присоединилось любое юридическое или физическое лицо в установленном порядке.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, обратившееся в ООО «ББР БРОКЕР» с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в том числе действующее через своего уполномоченного представителя) и предоставившее пакет документов в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

Заявление о признании – Заявление о признании квалифицированным инвестором (об изменении перечня Ценных бумаг, ПФИ, услуг) по форме Приложения № 2.1 или 2.2. к Регламенту.

Заявление об исключении – Заявление об исключении сведений из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 3 к Регламенту.

Клиент – любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к Договору, в установленном порядке.

Место обслуживания получателей финансовых услуг – место, предназначенное для заключения Договоров, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис ООО «ББР БРОКЕР» и (или) Сайт в сети Интернет, Личный кабинет Клиента на таком Сайте.

ООО «ББР БРОКЕР» – общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР».

Представитель – лицо, которое в силу полномочий, основанных на доверенности, учредительных документах, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа местного самоуправления, вправе совершать от имени Клиента/Заявителя все или часть действий, предусмотренных Регламентом.

ПФИ – договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Реестр КИ – Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Сайт ООО «ББР БРОКЕР» в сети «Интернет» (далее – Сайт) – Информационный ресурс ООО «ББР БРОКЕР» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором предлагаются услуги Профессионального участника рынка ценных бумаг и осуществляется обязательное раскрытие информации в составе, объеме, порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России и стандартами СРО НАУФОР.

Электронный адрес сайта – <https://bbrbroker.ru/> включает доменное имя, права на которое принадлежит ООО «ББР БРОКЕР».

Сделки (заключение договоров) – Сделки с Ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, перечень которых установлен нормативными актами Банка России.

Уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» - сотрудник ООО «ББР БРОКЕР», назначенный приказом Генерального директора ООО «ББР БРОКЕР», уполномоченный принимать решения о признании лиц Квалифицированными инвесторами и отвечающий за исполнение обязанностей, установленных настоящим Регламентом.

Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент.

e-mail Клиента – адрес электронной почты, указанный Клиентом при заключении Договора с ООО «ББР БРОКЕР» в Анкете Клиента.

2.2. Иные термины, значение которых не определено в настоящем Разделе, подлежат толкованию в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, базовыми стандартами деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, а при отсутствии в них соответствующего определения – в значении, используемом в практике работы указанных участников или в соответствии с признанной международной практикой.

3. Порядок уведомления клиента - физического лица в связи с признанием его квалифицированным инвестором

3.1. До признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором ООО «ББР БРОКЕР» уведомляет Клиента о том, что признание Квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения Сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

3.2. ООО «ББР БРОКЕР» направляет Уведомление о рисках квалифицированного инвестора способом, установленным в пункте 3.4. настоящего Регламента, фиксирует факт и дату направления указанного уведомления.

3.3. ООО «ББР БРОКЕР» не менее одного раза в год информирует Клиента - физическое лицо, признанное им Квалифицированным инвестором, о его праве подать Заявление об исключении сведений из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Регламенту (далее – Заявление об исключении из реестра КИ), путем предоставления Клиенту следующей информации:

3.3.1. о праве Клиента подать Заявление ООО «ББР БРОКЕР» об исключении его из Реестра КИ;

3.3.2. об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами ООО «ББР БРОКЕР», совершать Сделки (заключать договора), которые могут заключаться только за счет Квалифицированных инвесторов:

1.) в отношении которых Клиент был признан ООО «ББР БРОКЕР» Квалифицированным инвестором (если Клиент был признан ООО «ББР БРОКЕР» Квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов Сделок, и (или) Ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов);

2.) в отношении всех видов Сделок, Ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов (если Клиент был признан ООО «ББР БРОКЕР» Квалифицированным инвестором в отношении всех видов

Сделок, и (или) Ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов);

3.3.3. о способе и форме направления Клиентом ООО «ББР БРОКЕР» Заявления об исключении из Реестра КИ.

3.4. ООО «ББР БРОКЕР» предоставляет информацию, указанную в пункте 3.3 настоящего Регламента, в виде отдельного информационного сообщения. Такое информационное сообщение ООО «ББР БРОКЕР» размещает на своем Сайте в сети «Интернет» либо в Мобильном приложении ООО «ББР БРОКЕР» и фиксирует факт и дату предоставления указанной информации.

3.5. ООО «ББР БРОКЕР» хранит Уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления Клиенту соответствующего уведомления не менее 3 (трех) лет с даты прекращения Договора.

3.6. ООО «ББР БРОКЕР» хранит информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения Клиента информации, указанной в пункте 3.3 настоящего Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения Договора.

3.7. ООО «ББР БРОКЕР» хранит Заявление об исключении его из реестра КИ, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения Договора.

4. Квалифицированные инвесторы

4.1. Квалифицированные инвесторы – физические и (или) юридические лица, являющиеся таковыми в силу пункта 2 статьи 51.2-1 Закона № 39-ФЗ (далее – Квалифицированные инвесторы в силу Закона № 39-ФЗ), либо признанные таковыми ООО «ББР БРОКЕР» в соответствии с Законом №39-ФЗ и Указанием Банка России № 7402-У.

4.2. Клиенты, не являющиеся Квалифицированными инвесторами в силу закона (по основаниям, перечисленным в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ), могут быть признаны таковыми ООО «ББР БРОКЕР» на основании соответствующего заявления о признании квалифицированным инвестором. Заявление направляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, с приложением документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящего Регламента.

4.3. Клиент - юридическое лицо, имеющий статус Квалифицированного инвестора в силу Закона № 39-ФЗ, вправе совершать любые Сделки (заключенные договора), предназначенные для Квалифицированных инвесторов, без прохождения процедуры признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. ООО «ББР БРОКЕР» вправе запросить у Клиента - юридического лица документы, подтверждающие его соответствие основаниям, перечисленным в пункте 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ. Перечень, форма и сроки предоставления подтверждающих документов, устанавливается ООО «ББР БРОКЕР» самостоятельно.

4.4. Клиент - юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором на основании пункта 2 статьи 51.2-1 Закона № 39-ФЗ, обязано уведомить ООО «ББР БРОКЕР» об утрате указанного статуса не позднее рабочего дня, следующего за днем утраты статуса Квалифицированного инвестора.

4.5. Физические и (или) юридические лица могут быть признаны Квалифицированными инвесторами, если они отвечают требованиям, установленным статьей 51.2-1 Закона № 39-ФЗ, принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

4.6. Лица, признанные Квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом, могут совершать Сделки и операции с ценными бумагами, а также пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с даты внесения записи о включении такого лица в Реестр КИ.

4.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, обязано незамедлительно информировать ООО «ББР БРОКЕР» обо всех изменениях в предоставленных им сведениях и документах.

4.8. Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами

4.8.1. ООО «ББР БРОКЕР» вправе признать Заявителя квалифицированным инвестором на основании поданного им Заявления о признании⁵ и сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иной финансовой организацией (иным брокером, доверительным управляющим или управляющей компанией) в соответствии с частью 12.1 статьи 51.2-1 Закона № 39-ФЗ.

При этом признание лица по указанному основанию является исключительно правом, а не обязанностью. ООО «ББР БРОКЕР» вправе отказать Заявителю в признании его квалифицированным инвестором по данному основанию без объяснения причин (в том числе при невозможности оперативно верифицировать данные стороннего реестра или в случае возникновения сомнений в их достоверности), что не лишает Заявителя права обратиться с Заявлением на общих основаниях и пройти процедуру признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с иными требованиями, установленными настоящим Регламентом.

4.8.2. Указанное признание осуществляется ООО «ББР БРОКЕР» вне зависимости от вида лицензируемой деятельности финансовой организации, первоначально внесшей Заявителя в свой реестр, в соответствии с официальными разъяснениями Банка России⁶.

4.8.3. Признание Заявителя квалифицированным инвестором на основании сведений из реестра иной финансовой организации допускается исключительно в отношении аналогичных ценных бумаг, производных финансовых инструментов или договоров⁷, которые были указаны в первоначальном заявлении клиента и по которым он получил данный статус у предыдущего участника рынка.

5. Требования, которым должно отвечать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором

Заявитель может быть признан Квалифицированным инвестором, если он отвечает одному из нижеперечисленных Требованиям:

5.1. Требование к опыту работы № 1.1

5.1.1. Для признания Заявителя Квалифицированным инвестором учитывается 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 в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором:

- не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организация являются Квалифицированными инвесторами в силу Закона № 39-ФЗ;
- и не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не являются Квалифицированными инвесторами в силу Закона № 39-ФЗ.
- Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

5.2. Требование к совершению сделок с финансовыми инструментами № 1.2

⁵ По форме Приложения №2 к настоящему Регламенту.

⁶ Информационное письмо Банка России от 30.09.2021 № ИН-06-59/74 «О применении норм федерального законодательства о рынке ценных бумаг».

⁷ Договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

5.2.1. Для признания Заявителя Квалифицированным инвестором учитываются совершенные им Сделки (заключенные договоры) со следующими инструментами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами;
- договорами, заключенными на организованных торгах и являющимися производными финансовыми инструментами.

5.2.2. Указанные в пункте 5.2.1 настоящего Регламента сделки и (или) договоры за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу подачи Заявления, должны отвечать критерию регулярности:

- быть совершены (заключены) в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

5.2.3. Совокупный объем сделок и (или) договоров за расчетный период, указанный в пункте 5.2.2 настоящего Регламента, должен составлять:

- не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей — при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцать пять) процентов от общего объема;
- не менее 4 000 000 (четырёх миллионов) рублей — при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцать пять) процентов от общего объема, и при наличии у физического лица профильного образования или ученой степени, предусмотренных п.5.7. настоящего Регламента.

5.3. Требование к виду и размеру Активов № 1.3⁸

5.3.1. Для признания физического лица Квалифицированным инвестором учитываются следующие Активы:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в

⁸ В отношении, которых не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи таких Активов в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению, которых физическим лицом исполнены в полном объеме.

государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ;

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ;

- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

- ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце пятом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «Центральном банке Российской Федерации»;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона № 39-ФЗ, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для Квалифицированных инвесторов.

5.3.2. Для признания физического лица Квалифицированным инвестором совокупный размер принадлежащих ему Активов, указанных в пункте 5.3.1 настоящего Регламента, должен составлять:

- не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей;
- не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей — при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренного пунктом 5.7. настоящего Регламента, либо при предоставлении Клиентом Подтверждения наличия знаний.

5.3.3. Под подтверждением наличия у Клиента - физического лица знаний (в рамках настоящего пункта) понимается официальное извещение, выданное ООО «ББР БРОКЕР», доверительным управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в соответствии с порядком, установленным действующим Базовым стандартом защиты прав и интересов получателей финансовых услуг⁹.

5.3.4. Порядок оценки стоимости Активов, принадлежащих физическому лицу:

- при определении размера денежных средств (в рублях учитываются по их номинальной стоимости, в иностранной валюте пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России, установленному на расчетную дату), стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим

⁹ Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (утв. Банком России, протокол от 20.12.2018 № КФНП-39)

лицом Заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с подпунктами 2 – 4 Указания Банка России от 10.07.2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;

- стоимость цифровых финансовых активов, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;

- стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах 5 – 7 п.5.3.1 настоящего Регламента, определяется ООО «ББР БРОКЕР» на день, предшествующий дню подачи физическим лицом Заявления о признании его квалифицированным инвестором, при этом:

- ✓ стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона № 39-ФЗ, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России № 7246-У, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- ✓ стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона № 39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание Квалифицированным инвестором;

- ✓ стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание Квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание Квалифицированным инвестором.

5.4. Требование к доходу № 1.4

5.4.1. Размер дохода Клиента - физического лица за 2 (два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление о признании, в среднем должен составлять:

- не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год – на общих основаниях;
- не менее 6 (шести) миллионов рублей в год – при наличии у Клиента - физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п.5.7. настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний.

5.4.2. В расчет размера дохода Клиента - физического лица включаются:

- все виды его доходов в денежной форме;
- доходы в виде материальной выгоды;
- доходы в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом п.5.2 настоящего Регламента.

Расчет доходов производится без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.4.3. В расчет размера дохода Клиента - физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

5.4.4. В целях определения размера Активов Клиента - физического лица (в соответствии с пунктом 5.3.1 настоящего Регламента) и размера его дохода (в соответствии с пунктом 5.4.3 настоящего Регламента) Подтверждение наличия знаний может быть получено в отношении следующих финансовых инструментов:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске срока их погашения;
- договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Закона № 39-ФЗ, за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Закона № 39-ФЗ;
- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

5.5. Требование к квалификации № 1.5

5.5.1. Для признания Клиента - физического лица Квалифицированным инвестором необходимо наличие у него подтвержденной квалификации в сфере финансовых рынков по одному из следующих профессиональных стандартов:

- «Специалист рынка ценных бумаг»¹⁰;
- «Специалист по финансовому консультированию»¹¹;

5.5.2. Указанная квалификация должна быть подтверждена свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

5.5.3. Представленное свидетельство о квалификации не должны иметь истекший срок действия на дату подачи Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

5.6. Требование к наличию сертификата № 1.6

5.6.1. Для признания Клиента - физического лица Квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного, из следующих сертификатов:

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner»;
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

5.7. Требование к образованию №1.7

¹⁰ Профессиональный стандарт «Специалист рынка ценных бумаг» (утв. приказом Минтруда России от 23.03.2015 № 184н, зарегистрирован Минюстом России 03.04.2015, регистрационный № 36712).

¹¹ Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию» (утв. приказом Минтруда России от 19.03.2015 № 167н, зарегистрирован Минюстом России 09.04.2015, регистрационный № 36805).

5.7.1. Для признания Клиента - физического лица Квалифицированным инвестором необходимо наличие у него профильного высшего образования или ученой степени, полученных в уполномоченных организациях.

5.7.2. Высшее образование должно быть получено в одной из следующих организаций (на дату подачи Заявления физического лица о признании его Квалифицированным инвестором):

- В образовательных организациях высшего образования, которые в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры.

- В научных или образовательных организациях высшего образования, на базе которых (в соответствии с разрешением по абзацу 7 пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике») созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук по научной специальности «Финансы».

5.7.3. Перечень учитываемых специальностей высшего образования: Наличие высшего образования в организациях, указанных в пункте 5.7.2 настоящего Регламента, подтверждается дипломом по одной из следующих программ:

- специалитет по специальности «Финансы и кредит», «Теоретическая экономика», «Экономическая теория», «Математические методы и исследование операций в экономике», «Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Бухгалтерский учет и аудит», «Налоги и налогообложение»;

- бакалавриат (магистратура) по направлению подготовки «Экономика»;

- магистратура по направлениям подготовки: «Финансы и кредит» или «Финансы»;

5.7.4. Перечень учитываемых ученых степеней:

В рамках настоящего критерия учитывается наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по следующим научным специальностям:

- «Финансы, денежное обращение и кредит»;
- «Финансы»;
- «Политическая экономия»;
- «Экономическая теория»;
- «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике»;
- «Региональная и отраслевая экономика»;
- «Мировая экономика»;
- «Бухгалтерский учет, статистика».

6. Требования, которым должно отвечать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором

Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно отвечает одному из нижеперечисленных Требованиям:

6.1. Требование к размеру собственного капитала № 2.1

6.1.1. Размер собственного капитала Заявителя должен составлять не менее 200 (двухсот) миллионов рублей.

6.1.2. Размер собственного капитала Заявителя определяется по данным последней бухгалтерской (финансовой) отчетности на расчетную дату в следующем порядке:

- для российских юридических лиц — как разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников;

- для иностранных юридических лиц — как стоимость чистых активов

иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

6.2. Требование к совершению сделок с финансовыми инструментами № 2.2

6.2.1. Для расчета учитываются совершенные Заявителем сделки с ценными бумагами и (или) заключенные договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

6.2.2. Указанные сделки (договоры) за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу подачи Заявления, должны быть совершены (заключены) в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

6.2.3. Совокупная цена указанных Сделок (договоров) за расчетный период (четыре полных квартала) должна составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

6.3. Требование к размеру выручки № 2.3

6.3.1. Для признания Заявителя квалифицированным инвестором Размер выручки Заявителя должен составлять не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

6.3.2. Размер выручки Заявителя определяется по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Заявителя за последний заверченный отчетный год:

- в отношении которой на дату подачи Заявителем заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления.

6.4. Требование к размеру суммы активов № 2.4

6.4.1. Для признания Заявителя квалифицированным инвестором размер суммы активов Заявителя должен составлять не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

6.4.2. Размер суммы активов Заявителя определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год:

- в отношении которой на дату подачи Заявителем заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления.

6.5. Показатели, предусмотренные пунктами 6.1.1, 6.2.3, 6.3.1, 6.4.1 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

6.6. ООО «ББР БРОКЕР» осуществляет контроль соответствия юридических лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, установленным требованиям. С этой целью ООО «ББР БРОКЕР» вправе запрашивать от указанных лиц подтверждения соблюдения данных требований. Такая проверка осуществляется в сроки, установленные настоящим Регламентом, но не реже 1 (одного) раза в год.

7. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором

7.1. Порядок подачи заявления и документов.

7.1.1. Признание Заявителя Квалифицированным инвестором в ООО «ББР БРОКЕР», за исключением случая, предусмотренного пп.7.1.3. настоящего Регламента, осуществляется на основании представляемых Заявителем в ООО «ББР БРОКЕР», в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие Заявителя Требованиям №1.1 – 1.7 (для физических лиц) или Требованиям № 2.1–2.4 (для юридических лиц), и Заявления о признании по форме Приложения № 2.1 или 2.2 настоящего Регламента.

7.1.2. Заявление о признании Заявителя квалифицированным инвестором должно содержать:

7.1.2.1. Для юридического лица:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование;
- адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц¹²;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number)¹³или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI)¹⁴ (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI);

7.1.2.2. Для физического лица:

- фамилию, имя и отчество (при наличии);
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- указание на уведомление физического лица Уполномоченным сотрудником ООО «ББР БРОКЕР», о том, что признание Квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения Сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если Заявление о признании подается физическим лицом);

– перечень видов Сделок, и (или) Ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его Квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру Активов, предусмотренному п. 5.3 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному п.5.4. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

7.1.3. Признание Заявителя Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ осуществляется ООО «ББР БРОКЕР» на основании представляемых Заявителем в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и Заявления о признании квалифицированным инвестором, содержащего:

- Сведения, предусмотренные пунктом 7.1.2.1 настоящего Регламента (для юридического лица) или пунктом 7.1.2.2 настоящего Регламента (для физического лица);
- Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель заявляет о признании его

¹² Далее – ЕГРЮЛ.

¹³ Далее – TIN.

¹⁴ Далее – LEI.

квалифицированным инвестором (применяется исключительно в случае, если Заявитель признан иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).

7.1.4. В Заявлении о признании Квалифицированным инвестором должен быть указан перечень приложенных к нему документов, позволяющий идентифицировать вид документа (например, «Диплом об образовании», «Выписка со счёта в Банке Х» и т.д.).

7.1.5. Лицо, признанное ООО «ББР БРОКЕР» Квалифицированным инвестором, вправе изменить перечень финансовых инструментов (услуг), предназначенных для Квалифицированных инвесторов, путем предоставления Заявления об изменении перечня финансовых инструментов (услуг), предназначенных для Квалифицированных инвесторов, по форме Приложения № 2.1 или Приложения № 2.1. настоящего Регламента.

7.2. Требования к оформлению, заверению и порядку подписанию и предоставления документов.

7.2.1. Документ, представляемый Заявителем, обращающимся с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие Заявителя Требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ:

- собственноручной подписью; или
 - электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или
 - аналогом собственноручной подписи.
- В случае если форма документа, представляемого Заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи Заявителя, представившего данный документ ООО «ББР БРОКЕР».

7.2.2. Порядок работы с оригиналами документов

При предоставлении Заявителем оригинала документа, Уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» самостоятельно изготавливает копию с такого документа, заверяет копию подписью уполномоченного сотрудника и возвращает (по желанию) оригинал документа Заявителю.

7.2.3. Подача документов через Представителя

Если Заявление о признании подписывается Представителем Заявителя, дополнительно к Заявлению о признании квалифицированным инвестором должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия Представителя, и документ, удостоверяющий личность Представителя.

7.2.4. Требования к документам от третьих лиц и госорганов

Документы, исходящие от третьих лиц или органов государственной власти, должны быть представлены в оригинале, заверенной таким третьим лицом (уполномоченным представителем) копии или в нотариальной копии. Указанные документы должны быть достаточными для признания Заявителя Квалифицированным инвестором.

7.2.5. Формы предоставления документов Заявителем

Документы, подтверждающие соответствие Заявителя установленным Требованиям, предоставляются в ООО «ББР БРОКЕР» в одном из следующих форм:

- 1.) оригинал соответствующего документа, копия которого заверяется Уполномоченным сотрудником ООО «ББР БРОКЕР» (в соответствии с п.7.2.2. настоящего Регламента);

2.) бумажная копия документа, заверенной нотариусом или организацией, выдавшей документ;

3.) электронный документ, подписанный ключом электронной подписи (КЭП) либо простой электронной подписью (ПЭП) посредством одноразовых кодов, генерируемых ООО «ББР БРОКЕР» и направляемых Заявителю в СМС-сообщении¹⁵;

4.) скан-образа бумажного оригинала (цифровая копия бумажного оригинала, полученная путем сканирования или фотографирования). Направляемый файл должен быть четким, без искажений и полностью воспроизводить все реквизиты и содержание оригинала.

Электронные документы и скан-образы направляются Заявителем на официальный адрес ООО «ББР БРОКЕР»: Clients@bbrbroker.ru.

ООО «ББР БРОКЕР» не принимает к рассмотрению документы, отправленные с неавторизованного адреса электронной почты Заявителя, а также высланные на любые иные адреса, кроме указанного выше.

Заявитель подтверждает и осознает, что, направляя скан-образ документа, Заявитель предоставляет ООО «ББР БРОКЕР» заверения о том, что:

- информация, отображенная в скан-образе, в полном объеме соответствует оригиналу предоставляемого документа, является точной, достоверной и актуальной;
- в скан-образе, а также в самом оригинале документа отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации.
- ООО «ББР БРОКЕР» вправе полагаться на предоставленные Заявителем заверения в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

7.3. Перечень предоставляемых физическим лицом документов для признания его к Квалифицированным инвестором

Для признания Заявителя Квалифицированным инвестором такое лицо предоставляет подтверждающие документы в зависимости от Требования, по которому оно признается Квалифицированным инвестором.

Для подтверждения соответствия одному из нижеперечисленных Требований Заявитель предоставляет следующие документы:

Наименование требования	Подтверждающие документы
Требование к опыту работы №1.1	1. Трудовая книжка (оригинал или заверенная работодателем копия) 2. Сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р, предоставляемые работодателем). 3. Сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР. Документ, полученный с Единого портала государственных и муниципальных услуг, признается надлежащим при наличии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) Социального фонда России. 4. Трудовой договор. 5. Должностная инструкция, содержащая описание должностных обязанностей Заявителя¹⁶. 6. Уведомление о согласовании Банком России кандидата на должность при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование, либо иные документы,

¹⁵ Правилам электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР» раскрытая на Сайте - <https://bbrbroker.ru/about/disclosure/regulation/>

¹⁶ Указанные документы могут не предоставляться в случае, если информация, содержащаяся в трудовой книжке (или) трудовом договоре позволяет однозначно установить соответствие Заявителя Требованию.

	подтверждающие вступление в согласуемую Банком России должность (в виде электронного документа). 7. Отчеты, иные документы, подтверждающие факт совершения организацией–работодателем, не являющейся Квалифицированным инвестором в силу Закона № 39-ФЗ, Сделок с Ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.
Требование к совершению сделок с финансовыми инструментами № 1.2	1. Брокерские отчеты / Отчеты доверительного управляющего, заверенные надлежащим образом или подписанные электронной подписью, содержащие исчерпывающие сведения о датах, ценах, видах и объемах совершенных сделок; 2. Выписки по счету депо; 3. Выписка по лицевому счету (в случае хранения ценных бумаг в реестре); 4. Выписка по лицевому счету владельца паев паевого инвестиционного фонда.
Требование к виду и размеру Активов физического лица № 1.3	Документы, подтверждающие соответствие Заявителя Требованию к размеру Активов, должны содержать сведения о размере Активов по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления ООО «ББР БРОКЕР», Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором. 1. Документы, подтверждающие наличие Активов в виде денежных средств: – Справка о наличии остатка денежных средств на банковских счетах и (или) счетах по вкладам (депозитам), открытых в кредитной организации; – Официальная выписка по банковскому счету (счету вклада), отражающая сумму денежных средств, находящуюся на счете на дату формирования документа. 2. Документы, подтверждающие наличие Активов в виде денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла: – Договор об открытии физическому лицу металлического счета (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора); – Выписка, выданная кредитной организацией¹⁷ о состоянии металлического счета; 3. Документы, подтверждающие наличие Активов в виде ценных бумаг: – Отчеты российских брокеров (профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность); – Отчеты доверительного управляющего по управлению финансовыми инструментами (доверительного управляющего); – Отчеты иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг; – Выписки по счету депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии), подтверждающие наличие Активов и отсутствие фактов обременения; – Выписки по лицевому счету владельца (в случае хранения ценных бумаг в реестре); – Выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда; – Иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

¹⁷ зарегистрированной в Российской Федерации или иностранным банком, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ.

Требование к доходу № 1.4	1. Справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога (<i>форма 2-НДФЛ</i>), выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу. 2. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (<i>форма 3-НДФЛ</i>), представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации); 3. Документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации: – Справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета и справка о принадлежности сумм денежных средств. – Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа. – Справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.
Требование к квалификации № 1.5	Свидетельство о независимой оценке квалификации, выданное в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», со сроком действия, который не истек на дату подачи Заявления, указанное в п.5.5. настоящего Регламента. Предоставленное свидетельство должно быть внесено в Реестр сведений о независимой оценке квалификации Национального агентства развития квалификаций (далее – НАРК). ООО «ББР БРОКЕР» вправе осуществить проверку подлинности и статуса действия свидетельства по открытым информационным ресурсам НАРК в сети Интернет.
Требование к наличию сертификата № 1.6	Наличие у Заявителя не менее одного, из сертификатов в п. 5.6 настоящего Регламента. Предоставляемый документ должен быть действительным на дату подачи Заявления. При необходимости ООО «ББР БРОКЕР» вправе запросить надлежащим образом заверенный перевод документа на русский язык, а также провести проверку подлинности сертификата через официальные реестры и базы данных организаций, выдавших соответствующий документ.
Требование к образованию 1.7	1. Диплом о высшем образовании (бакалавр/магистр/специалист) выданный образовательной организацией высшего образования из перечня, установленного пунктом 5.7.2 настоящего Регламента, по одной из специальностей (направлений подготовки), указанных в пункте 5.7.3 настоящего Регламента; 2. Диплом кандидата или доктора экономических наук по одной из научных специальностей, указанных в пункте 5.7.4 настоящего Регламента.
Признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом	Справка, выписка из реестра, уведомление), выданный иной финансовой организацией и подтверждающая наличие Заявителя в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Документ должен содержать сведения о наличии Заявителя в реестре по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления в ООО «ББР БРОКЕР» Заявления о признании его квалифицированным инвестором.

квалифицированными
инвесторами.

7.4. Перечень предоставляемых юридическим лицом документов для признания его к Квалифицированным инвестором

Для признания Заявителя Квалифицированным инвестором такое лицо предоставляет подтверждающие документы в зависимости от Требования, по которому оно признается Квалифицированным инвестором.

Для подтверждения соответствия одному из нижеперечисленных Требований Заявитель предоставляет следующие документы:

Наименование Требования	Подтверждающие документы
Требование к размеру собственного капитала № 2.1 Требование к размеру выручки № 2.3 Требование к размеру суммы активов № 2.4	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний заверченный год предоставляется в следующем виде: 1. Для резидентов Российской Федерации: Бухгалтерский баланс со всеми приложениями, заверенный Заявителем, с обязательным приложением квитанции налогового органа о приеме электронного документа. Если отчетность подлежит обязательному аудиту, дополнительно предоставляется аудиторское заключение. 2. Для иностранных юридических лиц: – Финансовая отчетность (иностранцы аналоги бухгалтерской отчетности, составленные по международным или национальным стандартам: Financial Statements, Annual Report и др.) за последний заверченный отчетный год, в которой отражена стоимость чистых активов (собственного капитала), рассчитанная в соответствии с личным законом Заявителя. – Заключение независимого аудитора, подтверждающее достоверность предоставленной финансовой отчетности и указанный в ней размер чистых активов. Все документы иностранного юридического лица предоставляются в ООО «ББР БРОКЕР» с апостилем (или штампом о консульской легализации), а также с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык. Дата расчета стоимости чистых активов в предоставленных документах не должна превышать 3 (трех) месяцев до дня подачи Заявления.
Требование к совершению сделок с финансовыми инструментами № 2.2	1. Брокерские отчеты / Отчеты доверительного управляющего, заверенные надлежащим образом или подписанные электронной подписью, содержащие исчерпывающие сведения о датах, ценах, видах и объемах совершенных сделок; 2. Выписки по счету депо; 3. Выписка по лицевому счету (в случае хранения ценных бумаг в реестре); 4. Выписка по лицевому счету владельца паев паевого инвестиционного фонда;

7.4.1. Под заверченным отчетным годом понимается календарный год, в отношении которого истек установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первый отчетный год для экономических субъектов определяется в следующем порядке:

- Общий порядок: первым отчетным годом является период с даты государственной регистрации экономического субъекта по 31 декабря того же календарного года включительно;
- Для созданных после 30 сентября: если государственная регистрация экономического субъекта произведена после 30 сентября, первым отчетным годом является период с даты государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом его государственной регистрации, включительно.

7.4.2. ООО «ББР БРОКЕР» вправе самостоятельно получить указанную выше бухгалтерскую (финансовую) отчетность Заявителя в электронном виде, если она раскрыта Заявителем на его официальном сайте либо в иных уполномоченных информационных ресурсах и базах данных, открытых для публичного доступа.

7.5. Принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в таком признании.

Обработка Заявлений о признании.

7.5.1. Заявление о признании, оформленное по форме Приложения № 2.1 или 2.2 к настоящему Регламенту регистрируется Уполномоченным сотрудником ООО «ББР БРОКЕР» в день его поступления с проставлением служебных отметок. Заявление о признании, поступившее по дистанционным каналам, регистрируется в порядке, установленном в соответствующей информационной системе.

7.5.2. Уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» обязан рассмотреть зарегистрированное Заявление о признании в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его регистрации ООО «ББР БРОКЕР».

7.5.3. В течение указанного срока Уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» осуществляет проверку Заявления о признании и приложенных к нему документов на предмет соответствия:

- 1.) требованиям к оформлению Заявления о признании, установленным п.7.1 настоящего Регламента;
- 2.) требованиям к оформлению прилагаемых к Заявлению о признании документов, установленным п.7.2 настоящего Регламента;
- 3.) заявителя Требованиям для признания Квалифицированным инвестором, установленным разделами 5 и 6 настоящего Регламента.

7.5.4. Уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» вправе запросить у Клиента дополнительные документы, направив запрос в свободной форме по электронной почте (указанной в Анкете Клиента) либо через Личный кабинет. В запросе указывается срок предоставления документов, не превышающий 5 (пять) рабочих дней. В этом случае на Заявлении о признании проставляется отметка о дате направления запроса, а течение установленного пунктом 7.5.2 настоящего Регламента срока рассмотрения приостанавливается до дня предоставления документов, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней. Если Клиент не предоставил документы в установленный срок, Уполномоченный сотрудник завершает рассмотрение Заявления о признании на основании имеющейся в его распоряжении информации.

7.5.5. Если по результатам проверки выявлены нарушения требований к документам либо установлено несоответствие Клиента Требованиям, Уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» принимает решение об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором. При этом Клиенту возвращаются представленные им документы (их копии), если они были поданы на бумажном носителе.

7.5.6. При полном соответствии Клиента и представленных им документов всем требованиям, указанным в пункте 7.5.3 настоящего Регламента, Уполномоченный сотрудник принимает решение о признании лица Квалифицированным инвестором.

7.5.7. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации Заявления о признании (с учётом сроков приостановки, предусмотренных пунктом 7.5.4 настоящего Регламента) Уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» совершает следующие действия:

1.) оформляет и заверяет своей подписью Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в таком признании (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) по форме Приложения № 4.1 к настоящему Регламенту с указанием даты принятия или отказа в принятии решения. Указанное Уведомление направляется Клиенту по электронной почте (указанной Клиентом в Анкете) либо через Личный кабинет, либо вручается на бумажном носителе под подпись Клиента (его представителя) на копии Уведомления с проставлением отметки о факте, дате и времени получения. Копия данного Уведомления также передается в отдел внутреннего учета ООО «ББР БРОКЕР».

2.) передает Заявление о признании, прилагаемые к нему документы, Уведомление о принятии решения признания лица либо Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4.2 к настоящему Регламенту, в отдел внутреннего учета ООО «ББР БРОКЕР»;

3.) при положительном результате рассмотрения Заявления о признании - вносит изменения в Реестр КИ в соответствии с Разделом 8 настоящего Регламента не позднее дня принятия соответствующего решения о соответствии Требованиям Квалифицированного инвестора.

7.6. Обработка Заявления об исключении.

7.6.1. Заявление об исключении сведений из Реестра КИ, оформленное по форме Приложения № 3 настоящего Регламента (далее - Заявление об исключении из Реестра КИ), регистрируется Уполномоченным сотрудником ООО «ББР БРОКЕР», в день его поступления с проставлением служебных отметок. Заявление об исключении из Реестра КИ, поступившее по дистанционным каналам, регистрируется в порядке, установленном в соответствующей информационной системе.

7.6.2. Заявление об исключении из реестра КИ передаётся Уполномоченному сотруднику ООО «ББР БРОКЕР», который немедленно по получению контролирует наличие следующих оснований для оставления Заявления об исключении из реестра КИ без рассмотрения:

1.) Клиент, от имени которого подаётся Заявление об исключении из реестра КИ, не значится в Реестре КИ;

2.) Сделки, Ценные бумаги, ПФИ или услуги, исключения которых требует заявитель, не значатся в Реестре КИ;

3.) Заявление об исключении из Реестра КИ не подписано Заявителем / Представителем заявителя.

В указанных случаях на Заявлении об исключении из Реестра КИ проставляется отметка о дате и причине оставления без рассмотрения, после чего Заявление об исключении из реестра КИ передается в отдел внутреннего учета ООО «ББР БРОКЕР».

7.6.3. При отсутствии оснований, указанных в п.7.6.2 настоящего Регламента, не позднее рабочего дня, следующего за днём регистрации Заявления об исключении из реестра КИ Уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» принимает решение об исключении сведений из Реестра КИ и совершает следующие действия:

1.) передает Заявление об исключении из реестра КИ в отдел внутреннего учета ООО «ББР БРОКЕР»;

2.) вносит изменения в Реестр КИ в соответствии с Разделом 8 настоящего Регламента,

3.) готовит и заверяет своей подписью Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных ООО «ББР БРОКЕР» квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту. Указанное Уведомление направляется Клиенту по электронной почте (указанной Клиентом в Анкете) либо через Личный кабинет, либо вручается на бумажном носителе под подпись Клиента (его представителя) на копии Уведомления с проставлением отметки о факте, дате и времени получения. Копия данного Уведомления также передается в отдел внутреннего учета ООО «ББР БРОКЕР».

8. Порядок ведения реестра лиц, признанных ООО «ББР БРОКЕР» квалифицированными инвесторами

8.1. ООО «ББР БРОКЕР» осуществляет ведение Реестра КИ в электронном виде в информационной системе, применяемой для ведения внутреннего учёта ООО «ББР БРОКЕР».

8.2. Включение лица в Реестр КИ осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

8.3. В Реестр КИ включается следующая информация:

- код клиента;
- полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование – для юридических лиц;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ – для юридического лица;
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица
- TIN¹⁸ или его аналог, либо LEI¹⁹ (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения Заявителя в Реестр КИ;
- виды Сделок, и (или) Ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель признан Квалифицированным инвестором²⁰;
- дата исключения лица из Реестра КИ;
- основания исключения лица из Реестра КИ.

Перечень сведений, содержащихся в Реестре лиц, признанных ООО «ББР БРОКЕР» Квалифицированными инвесторами, не является исчерпывающим. Наряду с параметрами, указанными в настоящем пункте, в Реестр КИ может вноситься иная дополнительная информация.

8.4. ООО «ББР БРОКЕР», осуществляющее признание лиц Квалифицированным инвестором, принимает решение об исключении лица, из Реестра КИ в случае несоблюдения им установленных Требований, по результатам проверки, проведенной Уполномоченным сотрудником ООО «ББР БРОКЕР».

8.5. Основаниями проведения ООО «ББР БРОКЕР» проверки и последующего исключения из Реестра КИ являются:

¹⁸ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number).

¹⁹ Международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI).

²⁰ в случае, предусмотренном п.5.3, п.5.4 настоящего Регламента.

8.5.1. неподтверждение ООО «ББР БРОКЕР» соблюдения установленных Требований (в том числе по результатам ежегодного контроля);

8.5.2. получение ООО «ББР БРОКЕР» документально подтвержденных данных о:

(1) признании лица Квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

(2) выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 5 - 6 настоящего Регламента, при признании лица Квалифицированным инвестором;

(3) смерти физического лица;

(4) объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

(5) прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного Квалифицированным инвестором.

8.6. Внесение изменений в Реестр КИ, осуществляется:

- на основании Заявления об исключении из реестра КИ;
- на основании Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр квалифицированных инвесторов;
- на основании решения ООО «ББР БРОКЕР» об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

8.7. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в ООО «ББР БРОКЕР» с Заявлением об исключении реестра КИ, в отношении всех или в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении Заявления об исключении из реестра КИ ООО «ББР БРОКЕР» не может быть отказано.

8.8. Внесение записей в Реестр КИ осуществляется Уполномоченным сотрудником ООО «ББР БРОКЕР» по результатам обработки Заявлений о признании, Заявление об исключении из реестра КИ в сроки, указанные п.7.5. и 7.6. настоящего Регламента и на основании принятого ООО «БРОКЕР» решения на основании результатов проведения проверки, установленных п. 8.5. настоящего Регламента.

8.9. Лицо признается Квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр КИ.

8.10. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, исключается из Реестра КИ в следующие сроки:

8.10.1. не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заявления об исключении из реестра КИ за исключением случаев, указанных в пунктах 8.10.2 – 8.10.4 настоящего пункта);

8.10.2. не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной Сделки, если Сделки, совершенные за счет лица, признанного Квалифицированным инвестором, подавшего Заявление об исключении из реестра КИ, не исполнены до момента получения указанного Заявления;

8.10.3. не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в Реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного Квалифицированным инвестором, подавшего Заявление об исключении из реестра КИ, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного Заявления;

8.10.4. не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра КИ.

8.11. Основанием для внесения изменений в Реестр КИ, не связанных с исключением лица из Реестра КИ, является получение Уполномоченным сотрудником ООО «ББР БРОКЕР» Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр КИ, по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту (далее – Заявление о внесении изменений) и (или) документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в Реестр КИ:

- о фамилии, имени отчестве (при наличии) физического лица;
- об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица;
- о реквизитах документа, удостоверяющего личность физического лица;
- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях юридического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) юридического лица.

8.12. Изменения в Реестр КИ, не связанные с исключением лица, из Реестра КИ, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Уполномоченным сотрудником ООО «ББР БРОКЕР» подтверждающих документов и (или) Заявления о внесении изменений.

8.13. Уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в Реестр КИ уведомляет об этом Клиента (за исключением случаев внесения изменений в Реестр КИ по основаниям, указанным в абзацах (3) – (6) пункта 8.5.2. настоящего Регламента).

8.14. При получении от Клиента Заявления об исключении из реестра КИ Уполномоченный сотрудник Компании осуществляет следующие действия:

- 1) передает Заявление об исключении из Реестра КИ в отдел внутреннего учета ООО «ББР БРОКЕР»;
- 2) вносит сведения об исключении лица из Реестра КИ в соответствии с требованиями и сроками, установленными Разделом 8 настоящего Регламента,
- 3) готовит за своей подписью Уведомление о внесении изменений в Реестр КИ (по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту) и направляет его Клиенту одним из следующих способов:
 - на e-mail Клиента;
 - через Личный кабинет;
 - предоставляет на бумажном носителе лично под подпись Клиента (его уполномоченного представителя) на копии Уведомления с проставлением отметки о факте получения, дате и времени получения.

8.15. Информация об исключении лица из Реестра КИ и утрате им статуса Квалифицированного инвестора в день внесения соответствующей записи передается Уполномоченным сотрудником ООО «ББР БРОКЕР» в отдел внутреннего учета для актуализации сведений и ограничения доступа к финансовым инструментам, предназначенным для Квалифицированных инвесторов.

9. Прочие требования

9.1. Обновление информации юридическим лицом.

9.1.1. ООО «ББР БРОКЕР» ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за годом признания юридического лица Квалифицированным инвестором, обязано проверять соответствие юридического лица Требованиям, установленным в разделе 6 настоящего Регламента к Квалифицированным инвесторам.

Если Договором с Клиентом установлен иной срок проведения подобной проверки – применяются нормы соответствующего Договора.

9.1.2. Уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» ежегодно, не позднее 10 апреля:

1) на основании данных внутреннего учёта ООО «ББР БРОКЕР» контролирует соблюдение Клиентом Требований для признания его Квалифицированным инвестором;

2) при отсутствии оснований для признания Клиента Квалифицированным инвестором на основании данных внутреннего учёта ООО «ББР БРОКЕР» – направляет на e-mail Клиента или через Личный кабинет требование о предоставлении информации, подтверждающей его соответствие Требованиям к Квалифицированным инвесторам.

9.1.3. Требование, указанное в п.9.1.2. настоящего Регламента, должно содержать срок предоставления документов, не превышающий 10 (десять) календарных дней от даты направления требования.

9.1.4. Клиент обязан предоставить подтверждающие документы по месту обслуживания получателей финансовых услуг ООО «ББР БРОКЕР» или через Личный кабинет в течение сроков, указанных в требовании, в порядке, предусмотренном п.9.1.3. настоящего Регламента.

9.1.5. При неисполнении Клиентом требования о предоставлении документов или при недостаточности представленных документов для признания Клиента Квалифицированным инвестором – Уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» исключает Клиента из Реестра КИ.

Одновременно, Уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» обеспечивает предотвращение возможности осуществлять за счёт указанного Клиента Сделки (заключать договора).

9.1.6. Не позднее дня, следующего за днём исключения Клиента из Реестра КИ, уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» направляет на e-mail Клиента или через Личный кабинет Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных ООО «ББР БРОКЕР» квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 5 настоящего Регламента.

9.2. Обновление информации физическим лицом.

9.2.1. Если физическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, прекращает удовлетворять всем Требованиям, необходимым для признания его Квалифицированным инвестором, такое лицо должно подать ООО «ББР БРОКЕР» Заявление об исключении из Реестра КИ.

9.2.2. Подача и обработка Заявления об исключении из реестра КИ осуществляется на общих основаниях, определённых п.7.6. настоящего Регламента.

9.3. Ежегодное информирование физических лиц.

9.3.1. Ежегодно, не позднее 30 апреля, Уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» размещает на Сайте ООО «ББР БРОКЕР» уведомление для Клиентов - физических лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, об их праве подать Заявление об исключении из Реестра КИ.

Уведомление публикуется на Сайте ООО «ББР БРОКЕР» с указанием фактической даты и времени её раскрытия на Сайте. При переносе информации в архив Сайта, уведомление, дата и время его раскрытия должны быть доступно неограниченное время.

9.3.2. В составе уведомления должна указываться следующая информация:

1.) о праве Клиента подать Заявление об исключении из Реестра КИ и об утрате в этом случае возможности, пользоваться финансовыми услугами ООО «ББР БРОКЕР», приобретать Ценные бумаги и заключать договора, являющиеся ПФИ, в отношении которых Клиент был признан ООО «ББР БРОКЕР» Квалифицированным инвестором;

2.) о способе и форме направления Клиентом ООО «ББР БРОКЕР» Заявления об исключении из реестра КИ.

9.4. Получение клиентом выписки из Реестра КИ.

9.4.1. Квалифицированный инвестор вправе предоставить на бумажном носителе ООО «ББР БРОКЕР» Заявление о предоставлении выписки из Реестра КИ по форме Приложения № 6 настоящего Регламента о предоставлении выписки.

9.4.2. Уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» формирует выписку из Реестра КИ по форме Приложения № 7.1, 7.2 настоящего Регламента в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты принятия Заявления о предоставлении выписки из Реестра КИ. На выписке проставляется печать ООО «ББР БРОКЕР» либо штамп (печать), проставление которого на подобных документах определено решением Генерального директора или допускается в соответствии с применимыми правилами документооборота.

9.4.3. В выписке указываются содержащиеся в Реестре КИ в отношении Клиента на дату подготовки выписки данные, указанные в п.8.3. настоящего Регламента, исключая сведения об адресе юридического лица или адресе места жительства (места пребывания) физического лица, которые могут включаться в выписку на усмотрение ООО «ББР БРОКЕР» по просьбе Клиента.

9.4.4. Выписка передаётся Клиенту на бумажном носителе при личном присутствии по месту обслуживания получателей финансовых услуг ООО «ББР БРОКЕР». По просьбе Клиента ему может быть представлена копия выписки путём направления сообщения на e-mail Клиента или через Личный кабинет.

9.5. ООО «ББР БРОКЕР» хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Клиента информации, указанной в пункте 9.3. настоящего Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения Договора с Клиентом.

10. Заключительные положения

10.1. Ответственность за достоверность документов, представленных согласно п.7.2., п.7.3, п.7.4 настоящего Регламента, а также содержащейся в таких документах информации, в полной мере несет Заявитель.

10.2. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 ст. 3 и ч. 8 ст. 5 Закона № 39-ФЗ и п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

10.3. Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием для признания недействительными Сделок, совершенных за счет этого лица.

10.4. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором до 23.05.2025, сохраняет свой статус в отношении Сделок, Ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым оно ранее было признано Квалифицированным инвестором.

10.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами ООО «ББР БРОКЕР».

10.6. В случае изменения законодательства Российской Федерации или внутренних документов ООО «ББР БРОКЕР» настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным актам.

10.7. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент осуществляется ООО «ББР БРОКЕР» в одностороннем порядке.

10.8. ООО «ББР БРОКЕР» раскрывает новую редакцию Регламента с описанием вносимых изменений на Сайте – <https://bbrbroker.ru> не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения ООО «ББР БРОКЕР» внесенных изменений²¹.

10.9. В целях своевременного ознакомления с возможными изменениями и дополнениями Регламента Клиент самостоятельно или через уполномоченных лиц обязан ежедневно осуществлять мониторинг Сайта ООО «ББР БРОКЕР».

10.10. ООО «ББР БРОКЕР» не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие вследствие его неосведомленности при условии, что новая редакция Регламента была размещена на Сайте в установленный настоящим разделом срок.

10.11. ООО «ББР БРОКЕР» обеспечивает защиту информации, получаемой, формируемой и обрабатываемой в рамках настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

11. Список приложений к Регламенту

11.1. Приложение № 1 Уведомление о рисках квалифицированного инвестора;

11.2. Приложение № 2.1 Заявление о признании квалифицированным инвестором / Заявление об изменении перечня финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов (от физического лица);

11.3. Приложение № 2.2 Заявление о признании квалифицированным инвестором / Заявление об изменении перечня финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов (от юридического лица);

11.4. Приложение № 3 Заявление об исключении сведений из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

11.5. Приложение № 4.1 Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором;

11.6. Приложение № 4.2 Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;

11.7. Приложение № 5 Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных ООО «ББР БРОКЕР» квалифицированными инвесторами;

11.8. Приложение № 6 Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

11.9. Приложение № 7.1 Выписка из реестра лиц (физических лиц), признанных квалифицированными инвесторами.

11.10. Приложение № 7.2 Выписка из реестра лиц (юридических лиц), признанных квалифицированными инвесторами.

11.11. Приложение № 8 Заявление о внесении изменений в информацию, включенную в реестр квалифицированных инвесторов;

11.12. Приложение № 9 Уведомление о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов.

²¹ В соответствии со строкой 15 раздела 2 приложения к Указанию Банка России от 02.08.2023 № 6496-У "О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг".

Приложение № 1
к Регламенту редакция № 6**Уведомление
о рисках квалифицированного инвестора²²**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР» уведомляет Вас:

Клиент _____

(ФИО физического лица, Полное наименование юридического лица)

Договор о брокерском обслуживании /
Договор доверительного управления № ____ «__» _____ 202_ г.

о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

о том, что Вы вправе подать ООО «ББР БРОКЕР» заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Заявление по форме Приложения № 3 к «Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором» ООО «ББР БРОКЕР» может быть направлено способом, установленным для обмена сообщениями соответствующим договором, заключенным Вами с ООО «ББР БРОКЕР» (за исключением обмена сообщениями посредством ИТС QUIK и направления сообщения устно по телефону). В этом случае со дня исключения сведений из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Вы (Ваш управляющий) утрачиваете право совершать сделки (заключать договоры) и пользоваться услугами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, в отношении которых прекращается действие указанного статуса.

Генеральный директор /
Уполномоченный сотрудник:
ООО «ББР БРОКЕР»:

подпись_____
Ф.И.О.

²² в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом

Приложение № 2.1
к Регламенту редакция № 6

**Заявление
(от физического лица)**

☐ **о признании квалифицированным инвестором**

☐ **об изменении перечня финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов**

Я _____
(ФИО физического лица)

паспорт _____
(серия, номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)

Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)

Договор о брокерском обслуживании /
Договор доверительного управления № ____ «__» ____ 202_ г.

Настоящим прошу ООО «ББР БРОКЕР» признать меня квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов²³:

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

☐ следующие виды сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент))

Клиент настоящим подтверждает, что заявление и прилагаемые документы содержат полную и достоверную информацию, а также то, что Клиент:

1. Уведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций²⁴.

²³ в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода, при подтверждении наличия у физического лица знаний

²⁴ в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом.

2. Осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

3. Осведомлен об ограничениях, установленных законодательством России в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4. Уведомлен, что физическим лицам - владельцам ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании п. 2 ст. 19 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

5. Ознакомлен с текстом Регламента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее – Регламент) ООО «ББР БРОКЕР», раскрытом на сайте <https://bbrbroker.ru/>.

6. Обязуется, в случае его признания квалифицированным инвестором, уведомить ООО «ББР БРОКЕР» в порядке и сроки, установленные Регламентом, о несоблюдении им требований, предъявляемым к квалифицированному инвестору.

7. При отсутствии доступа к Личному кабинету обязуется обеспечить получение уведомления о результатах рассмотрения заявления по месту обслуживания получателей финансовых услуг ООО «ББР БРОКЕР» в сроки, установленные Регламентом.

Клиент прилагает к Заявлению следующие документы (при наличии):

1. _____
2. _____

«__» _____ 202__ г.

Заявитель

(Представитель Заявителя):

подпись

Ф.И.О.

Служебные отметки ООО «ББР БРОКЕР»*

Дата и время регистрации:

Вх.№

Зарегистрировал сотрудник:

М.П.

Подпись

ФИО

* - Заполняется в случае направления Заявления на бумажном носителе

Приложение № 2.2
к Регламенту редакция № 6

Заявление
(от юридического лица)

☐ **о признании квалифицированным инвестором**

☐ **об изменении перечня финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов**

Настоящим _____
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

ИНН (TIN) _____

Представитель ЮЛ _____
(ФИО представителя юридического лица, документов основание)

Договор о брокерском обслуживании /
Договор доверительного управления № ____ «__» _____ 202_ г.

(далее – Заявитель) просит ООО «ББР БРОКЕР» признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

☐ следующие виды сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент))

Клиент настоящим подтверждает, что заявление и прилагаемые документы содержат полную и достоверную информацию, а также то, что Клиент:

1. Уведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций²⁵.

2. Осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

3. Осведомлен об ограничениях, установленных законодательством России в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4. Уведомлен, что физическим лицам - владельцам ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании п. 2 ст. 19 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

5. Ознакомлен с текстом Регламента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее – Регламент) ООО «ББР БРОКЕР», раскрытом на сайте <https://bbrbroker.ru/>.

6. Обязуется, в случае его признания квалифицированным инвестором, уведомить ООО «ББР БРОКЕР» в порядке и сроки, установленные Регламентом, о несоблюдении им требований, предъявляемым к квалифицированному инвестору.

7. При отсутствии доступа к Личному кабинету обязуется обеспечить получение уведомления о результатах рассмотрения заявления по месту обслуживания получателей финансовых услуг ООО «ББР БРОКЕР» в сроки, установленные Регламентом.

Клиент прилагает к Заявлению следующие документы (при наличии):

1. _____
2. _____

«__» _____ 202_ г.

Заявитель

(Представитель Заявителя):

подпись

Ф.И.О.

Служебные отметки ООО «ББР БРОКЕР»*

Дата и время регистрации:

Вх.№

Зарегистрировал сотрудник:

М.П.

Подпись

ФИО

* - Заполняется в случае направления Заявления на бумажном носителе

Приложение № 3.
к Регламенту редакция № 6

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

Уведомляемое лицо _____

(Фамилия, Имя, Отчество / Полное наименование юридического лица)

Договор о брокерском обслуживании /
Договор доверительного управления № ____ «__» ____ 202_ г.

Настоящим в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.06.2026 № 7402-У прошу исключить сведения обо мне (о юридическом лице) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ББР БРОКЕР»

для юридического лица:	
☐	в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов;
☐	в отношении части сделок , и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых по которым юридическое лицо ранее было признан ООО «ББР БРОКЕР» квалифицированным инвестором, а именно: _____
☐	Юридическому лицу известно и понятно, что со дня исключения сведений из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Юридическое лицо утрачивает право совершать сделки (заключать договоров) и пользоваться услугами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, в отношении которых прекращается действие указанного статуса.

для физического лица:	
☐	в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов;
☐	в отношении части сделок , и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых по которым я ранее было признан ООО «ББР БРОКЕР» квалифицированным инвестором, а именно: _____
☐	Мне известно и понятно, что со дня исключения сведений из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, я утрачиваю право совершать сделки (заключать договоров) и пользоваться услугами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, в отношении которых прекращается действие указанного статуса.

Заявитель
(Представитель Заявителя):

М.П.

подпись

Ф.И.О.

Дата и время регистрации: _____ Вх.№ _____

Зарегистрировал сотрудник: _____

М.П. _____

Подпись _____ ФИО _____

* - Заполняется в случае направления Заявления на бумажном носителе

Приложение № 4.1
к Регламенту редакция № 6**Уведомление**
о признании лица квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР» (далее — ООО «ББР БРОКЕР») сообщает, что на основании Вашего Заявления о признании квалифицированным инвестором от «__» _____ 20__ г. и предоставленных подтверждающих документов, ООО «ББР БРОКЕР» принято решение о признании Вас квалифицированным инвестором.

Уведомляемое лицо _____

(Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование юридического лица)

Договор о брокерском обслуживании/ Договор доверительного управления (при наличии):

№ _____ от «__» _____ 20__ г.

Сведения о присвоении статуса квалифицированного инвестором:

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных ООО «ББР БРОКЕР» квалифицированными инвесторами «__» _____ 2026 г.

Перечень финансовых инструментов / услуг:

Статус квалифицированного инвестора предоставлен Вам в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов.

Важная информация для квалифицированного инвестора:

Настоящим ООО «ББР БРОКЕР» уведомляет Вас о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» исключение из реестра квалифицированных инвесторов может быть осуществлено ООО «ББР БРОКЕР» как на основании Вашего заявления, так и в инициативном порядке брокера:

1. По Вашему заявлению (отказ от статуса, в том числе для восстановления прав на защиту, предусмотренных для неквалифицированных инвесторов).
2. В случае выявления фактов несоблюдения Вами требований, соответствие которым необходимо для сохранения указанного статуса.

Генеральный директор /
Уполномоченный сотрудник:
ООО «ББР БРОКЕР»:

подпись_____
Ф.И.О.

Приложение № 4.2
к Регламенту редакция № 6

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Уведомляемое лицо _____

(Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование юридического лица)

Договор о брокерском обслуживании /
Договор доверительного управления № ____ «__» ____ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР» (далее — ООО «ББР БРОКЕР») сообщает, что Ваше заявление о признании квалифицированным инвестором от «__» _____ 202__ г. было рассмотрено Уполномоченным сотрудником.

По результатам проверки предоставленных Вами документов ООО «ББР БРОКЕР» принято решение об отказе в признании Вас квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2.3 Указания Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Причина отказа в признании квалифицированным инвестором:

- ☐ Предоставление документов, которые не подтверждают Ваше соответствие установленным требованиям;
- ☐ Нарушение требований к оформлению документов, их комплектности, четкости или действительности (в т.ч. отсутствие необходимых подписей/ЭЦП, апостиля или нотариального перевода);
- ☐ Предоставление недостоверной информации или документов, содержащих исправления, подчистки и иные искажения;
- ☐ Иное

Дополнительные пояснения ООО «ББР БРОКЕР» (при наличии):

Обращаем Ваше внимание, что настоящий отказ не препятствует Вашему повторному обращению с заявлением о признании квалифицированным инвестором после устранения причин, послуживших основанием для принятия данного решения, и предоставления полного комплекта надлежащим образом оформленных документов.

Генеральный директор/
Уполномоченный сотрудник:
ООО «ББР БРОКЕР»

подпись

Ф.И.О.

Приложение № 5.
к Регламенту редакция № 6**УВЕДОМЛЕНИЕ**
об исключении из реестра лиц, признанных ООО «ББР БРОКЕР»
квалифицированными инвесторами**Уведомляемое лицо** _____

(Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование юридического лица)

Договор о брокерском обслуживании /
Договор доверительного управления № ____ «__» _____ 202__ г.Настоящим ООО «ББР БРОКЕР» уведомляет Вас об исключении из Реестра лиц, признанных
ООО «ББР БРОКЕР» квалифицированными инвесторами:☐ на основании поданного Вами Заявления об отказе от статуса квалифицированного
инвестора:☐ в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых
инструментов;☐ в отношении части сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых
инструментов, по которым Вы ранее являлись квалифицированным инвестором:☐ в связи с прекращением Вашего соответствия требованиям, предъявляемым к
квалифицированным инвесторам.Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных ООО «ББР БРОКЕР»
квалифицированными инвесторами «__» _____ 2026 г.Основание исключения²⁶:

1. _____

Генеральный директор /
Уполномоченный сотрудник:
ООО «ББР БРОКЕР»_____
подпись_____
Ф.И.О.

²⁶ указывается конкретное основание: Заявление инвестора об отказе в признании лица квалифицированным инвестором / выявление факта несоблюдения требований / непредставление документов в целях ежегодного подтверждения статуса квалифицированного инвестора / расторжение договора о брокерском обслуживании и (или) договора доверительного управления / иное.

Приложение № 6.
к Регламенту редакция № 6**Заявление о предоставлении выписки
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами****Настоящим Клиент** _____

(ФИО физического лица, Полное наименование юридического лица)

Договор о брокерском обслуживании /
Договор доверительного управления № ____ «__» _____ 202_ г.просит ООО «ББР БРОКЕР» **предоставить выписку из Реестра** лиц, признанных
ООО «ББР БРОКЕР» квалифицированными инвесторами по состоянию на: « ____ » _____
20 ____ г.

Уведомление Клиенту:

Выписка будет подготовлена ООО «ББР БРОКЕР» в срок не более 5 (пяти) рабочих дней от
даты регистрации настоящего заявления ООО «ББР БРОКЕР». Выписка будет представлена
на бумажном носителе по месту обслуживания получателей финансовых услуг
ООО «ББР БРОКЕР», на e-mail Клиента, через Личный кабинет.

Заявитель

(Представитель Заявителя): _____

подпись

Ф.И.О.

Служебные отметки ООО «ББР БРОКЕР»*

Дата и время регистрации: _____

Вх.№ _____

Зарегистрировал сотрудник: _____

Подпись

ФИО

М.П.

* - Заполняется в случае направления Заявления на бумажном носителе

Приложение № 7.1.
к Регламенту редакция № 6**Выписка**
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(для физических лиц)

на дату «_____» _____ 20 ____ г.

Настоящая выписка выдана Клиенту:

Клиент _____
(ФИО физического лица)**Договор:** № _____ от «_____» _____ 20 ____ г

и подтверждает, что по состоянию на дату выписки в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ББР БРОКЕР», ИНН 7840094769 содержится следующие сведения о Клиенте:

Код клиента	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Наименование документа	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа	
Виды ценных бумаг и/или финансовых инструментов	
Дата исключения из Реестра	
Основание включения записи в Реестр КИ:	
Дата внесения записи о лице в Реестр КИ:	
Основание исключения из Реестра КИ:	

Генеральный директор /
Уполномоченный сотрудник:
ООО «ББР БРОКЕР»

подпись_____
Ф.И.О.

Приложение № 7.2.
к Регламенту редакция № 6**Выписка**
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(для юридических лиц)

на дату «_____» _____ 20__ г.

Клиент _____
(Полное и сокращенное наименование юридического лица)**Договор:** № _____ от «_____» _____ 20__ г

и подтверждает, что по состоянию на дату выписки в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ББР БРОКЕР», ИНН 7840094769 содержится следующие сведения о Клиенте:

Код клиента	
Полное и сокращенное наименование клиента	
Адрес место нахождения	
ИНН/ТИН	
ОГРН	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Дата внесения записи о лице в Реестр КИ	
Основание включения записи в Реестр КИ:	
Виды ценных бумаг и/или финансовых инструментов	
Дата исключения из Реестра КИ	
Основания исключения	

Генеральный директор/
Уполномоченный сотрудник:
ООО «ББР БРОКЕР»

М.П.

подпись_____
Ф.И.О.

Приложение № 8.
к Регламенту редакция № 6**Заявление
о внесении изменений в информацию,
включенную в реестр квалифицированных инвесторов**

ОТ «____» _____ 20 ____ г.

Заявитель _____

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии))/ Полное фирменное наименование юридического лица)

Договор о брокерском обслуживании /
Договор доверительного управления № ____ «____» _____ 202_ г.

Прошу внести изменения в сведения обо мне (о юридическом лице), включенные в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО ББР БРОКЕР» (далее — Реестр КИ), не связанные с исключением из Реестра КИ, в связи с изменением следующей информации (отметить нужное [X]):

для юридического лица:	
☐	полного и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях;
☐	адреса регистрации по месту нахождения (в соответствии со сведениями из ЕГРЮЛ);
☐	идентификационных кодов TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI);
для физического лица:	
☐	фамилии, имени и отчестве (при наличии) (указать новый)
☐	адреса регистрации по месту жительства (месту пребывания) (указать новый)
☐	реквизитов документа, удостоверяющего личность (указать новый)

Приложение (документы, подтверждающие изменения):

1. _____
2. _____

Подтверждение и ознакомление Клиента:

– Настоящим подтверждаю достоверность и актуальность предоставленных сведений и документов.

– Мне известно, что указанные изменения вносятся в Реестр не позднее трех рабочих дней, со дня, следующего за днем получения ООО «ББР БРОКЕР» настоящего Заявления и подтверждающих документов.

– Я ознакомлен(а) и согласен(а) с тем, что право совершать Сделки (заключение договоров) и пользоваться услугами для квалифицированных инвесторов по обновленным реквизитам возникает у меня строго с даты внесения соответствующей записи в Реестр.

«____» _____ 202_ г.

Заявитель

(Представитель Заявителя):

подпись

Ф.И.О.

Служебные отметки ООО «ББР БРОКЕР»*

Дата и время регистрации:

Вх.№ _____

Зарегистрировал сотрудник:

Подпись

ФИО

М.П.

* - Заполняется в случае направления Заявления на бумажном носителе

Приложение № 9.
к Регламенту редакция № 6**Уведомление о внесении изменений
в реестр квалифицированных инвесторов****Уведомляемое лицо** _____

(Фамилия, Имя, Отчество/Наименование)

Договор о брокерском обслуживании /
Договор доверительного управления № ____ «__» ____ 202_ г.

Настоящим ООО «ББР БРОКЕР» уведомляет Вас о том, что Ваше заявление о внесении изменений в информацию, включенную в реестр квалифицированных инвесторов рассмотрено.

Дата внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов ООО «ББР БРОКЕР»:

«__» _____ 20 г.

Генеральный директор /
Уполномоченный сотрудник:
ООО «ББР БРОКЕР»_____
подпись_____
Ф.И.О.

Сравнительная таблица изменений в Регламенте признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ББР БРОКЕР»

№ п/п	пункт /раздел	Редакция № 5 (от 21.08.2025, приказ № 181)	Редакция № 6 (с 01.09.2026, приказ № 230)
1.	Раздел 1. «Общие положения» (п. 1.1)	Указание Банка России от 21.05.2025 № 7060-У. Приказ ФСФР № 10-65/пз-н, Базовый стандарт брокеров от 29.12.2022 (ред. 30.04.2025), Указание БР № 6885-У.	Указание Банка России от 29.06.2026 № 7402-У. Указание БР № 7250-У (взамен 6885-У), Указание БР № 7246-У (взамен Приказа ФСФР № 10-65/пз-н). Добавлен Базовый стандарт управляющих от 20.12.2018.
2.	Раздел 2. Термины и определения	-	Введены новые термины «Заявитель», «Представитель», «Финансовый инструмент».
3.	Раздел 4 / «Квалифицированные инвесторы» п.4.8.	-	Добавлен порядок признания на основании сведений из реестра иной финансовой организации (ч. 12.1 ст. 51.2 ФЗ № 39-ФЗ).
4.	Раздел 5 / Пункты 5.2.1-5.2.3. Требование к совершению сделок с финансовыми инструментами	-	Введено ограничение: ПФИ учитываются, только если они «заключены на организованных торгах». Добавлено условие: доля сделок с цифровыми свидетельствами не должна превышать 25%.
5.	Раздел 5. п. 5.3 Требование к виду и размеру Активов	12 млн рублей на общих основаниях (6 млн при наличии образования). Оценка бумаг — на день, предшествующий дню проведения оценки брокером.	Пункт 5.3.1-5.3.4. 24 млн рублей на общих основаниях (12 млн при наличии образования или знаний). Все активы оцениваются строго на день, предшествующий дню подачи заявления.
6.	Требование к виду и размеру Активов	пп.7.2.3 1) при определении размера денежных средств, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с п.- 4 Указания Банка России от 10.07.2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке	п.5.3.4. Стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом Заявления.

		установления учетных цен на драгоценные металлы»;	
7.	Требование к виду и размеру Активов	пп.7.2.3 3) Стоимость ценных бумаг оценивалась на день, предшествующий дню проведения оценки представленных документов брокером.	п.5.3.4. Стоимость ценных бумаг оценивается на день, предшествующий дню подачи физическим лицом Заявления о признании квалифицированным инвестором
8.	Раздел 5 / Пункт 5.4. Требование по доходу	-	В расчет размера дохода добавлены «доходы в виде материальной выгоды» (п. 5.4.2) п.5.4.4. наличие знаний может быть получено в отношении следующих финансовых инструментов: – договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Закона № 39-ФЗ, за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Закона № 39-ФЗ; – договоров страхования жизни с расчетной доходностью.
9.	Раздел 5 / п.5.6. Требование к наличию сертификата	5.1. имеет квалификацию в сфере финансовых рынков или не менее 1 из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России, или наличие установленного нормативными актами Банка России образования, ученой степени.	5.6.1. Для признания Клиента - физического лица Квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного, из следующих сертификатов: – сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; – сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; – сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; – сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); – сертификат «Investment Management Specialist»; – сертификат «Financial Adviser»; – сертификат «Certified Financial Planner»; – сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации; – сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации; – аттестат «Инвестиционный советник» Национальной

			ассоциации участников фондового рынка; – сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».
10.	Раздел 5 / Требование к образованию	5.2. имеет квалификацию в сфере финансовых рынков или не менее 1 из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России, или наличие установленного нормативными актами Банка России образования, ученой степени.	5.7.1. Для признания Клиента - физического лица Квалифицированным инвестором необходимо наличие у него профильного высшего образования или ученой степени, полученных в уполномоченных организациях. 5.7.2. Высшее образование должно быть получено в одной из следующих организаций (на дату подачи Заявления физического лица о признании его Квалифицированным инвестором): – В образовательных организациях высшего образования, которые в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры. – В научных или образовательных организациях высшего образования, на базе которых (в соответствии с разрешением по абзацу 7 пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике») созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук по научной специальности «Финансы». 5.7.3. Перечень учитываемых специальностей высшего образования: Наличие высшего образования в организациях, указанных в пункте 5.7.2 настоящего Регламента, подтверждается дипломом по одной из следующих программ: – специалитет по специальности «Финансы и кредит», «Теоретическая экономика», «Экономическая теория», «Математические методы и исследование операций в экономике», «Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Бухгалтерский учет и аудит», «Налоги и налогообложение»; – бакалавриат (магистратура) по направлению подготовки «Экономика»; – магистратура по направлениям подготовки: «Финансы и кредит» или «Финансы»;

			5.7.4. Перечень учитываемых ученых степеней: В рамках настоящего критерия учитывается наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по следующим научным специальностям: – «Финансы, денежное обращение и кредит»; – «Финансы»; – «Политическая экономия»; – «Экономическая теория»; – «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике»; – «Региональная и отраслевая экономика»; – «Мировая экономика»; – «Бухгалтерский учет, статистика»
11.	Раздел 7.2. Способы подачи документов	Общие формулировки о направлении скан-образов документов без фиксации жестких каналов отправки.	Установлен единственный авторизованный e-mail для приема сканов: Clients@bbrbroker.ru.
12.	Раздел 8 Порядок ведения реестра	п.8.10. Изменения в Реестр КИ, не связанные с исключением лица, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра КИ, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения ООО «ББР БРОКЕР» Заявления о внесении изменений.	п. 8.12. Изменения в Реестр КИ, не связанные с исключением лица, из Реестра КИ, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Уполномоченным сотрудником ООО «ББР БРОКЕР» подтверждающих документов и (или) Заявления о внесении изменений.
		п.8.3. Адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица или адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица.	п.8.3. Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ – для юридического лица.

		п.8.6. Внесение записей в Реестр КИ осуществляется уполномоченным сотрудником ООО «ББР БРОКЕР» по результатам обработки Заявлений о признании квалифицированным инвестором, Заявление об исключении из реестра КИ в сроки, указанные п.7.5. и 7.6. настоящего Регламента и на основании принятого ООО «БРОКЕР» решения на основании результатов проведения проверки, установленных п. 8.5. настоящего Регламента.	п.8.11. Основанием для внесения изменений в Реестр КИ, не связанных с исключением лица из Реестра КИ, является получение Уполномоченным сотрудником ООО «ББР БРОКЕР» Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр КИ, по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту (далее – Заявление о внесении изменений) и (или) документально подтвержденных данных об изменении...: – об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц;
13.	Раздел 11. Список приложений к Регламенту	1. Приложение № 2 (Заявление о признании квалифицированным инвестором / Заявление об изменении перечня финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов) для физических и юридических лиц. 2. Приложение № 4 Уведомление о принятии решения признания лица / отказе признания лица квалифицированным инвестором.	1. Бланки разделены на два независимых документа: Приложение № 2.1 (для физлиц) и Приложение № 2.2 (для юрлиц). 2. Приложение № 4 разделено на два документа: Приложение № 4.1 Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором и Приложение № 4.2 Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.
14.	Текст бланков (Приложения № 1, 3, 5)	-	В бланки Уведомлений и Заявления об исключении добавлены прямые нормы об утрате права совершать сделки (заключать договоров) и пользоваться услугами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, в отношении которых прекращается действие указанного статуса.