

Утверждены
Приказом Генерального директора ООО «ББР
БРОКЕР» №119 от «14» ноября 2023 года
вступают в силу с 14.11.2023

**Регламент принятия ООО «ББР БРОКЕР»
решения о признании лица
квалифицированным инвестором**
(редакция № 3 от «14» октября 2023г.)

Санкт-Петербург,
2023г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Основные термины и определения	4
3. Квалифицированные инвесторы в силу закона	5
4. Лица, признанные квалифицированными инвесторами	6
4.1. Подача заявлений и требования к документам	6
4.2. Требования к физическим лицам	7
4.3. Требования к юридическим лицам	8
4.4. Особенности расчёта показателей	9
4.5. Рекомендации к составу документов физического лица	10
4.6. Рекомендации к составу документов юридического лица	11
4.7. Обработка Заявлений о признании	12
4.8. Обработка Заявления об исключении	14
5. Ведение Реестра	15
6. Прочие требования	16
6.1. Обновление информации юридическим лицом	16
6.2. Обновление информации физическим лицом	17
6.3. Ежегодное информирование физических лиц	17
6.4. Получение клиентом выписки из Реестра КИ	17
7. Заключительные положения	18
8. Список приложений к Регламенту	18
Приложение № 1	19
Приложение № 2	21
Приложение № 3	22
Приложение № 4	23
Приложение № 5	24
Приложение № 6	25
Приложение № 7	26

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент принятия ООО «ББР БРОКЕР» решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее – Регламент) разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Банка России от 29.04.2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Настоящий Регламент определяет:

1.2.1. порядок признания ООО «ББР БРОКЕР» физических и юридических лиц (далее – при совместном упоминании – лицо) по их заявлению Квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса Квалифицированного инвестора;

1.2.2. требования, которым должны соответствовать физические лица для признания их Квалифицированными инвесторами;

1.2.3. требования, которым должны соответствовать юридические лица для признания их Квалифицированными инвесторами;

1.2.4. перечень предоставляемых физическими лицами документов, подтверждающих их соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица Квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;

1.2.5. перечень предоставляемых юридическими лицами документов, подтверждающих их соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица Квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;

1.2.6. порядок проверки соответствия физических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;

1.2.7. порядок проверки соответствия юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;

1.2.8. процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица Квалифицированным инвестором;

1.2.9. срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;

1.2.10. порядок ведения Реестра лиц, признанных ООО «ББР БРОКЕР» Квалифицированными инвесторами (далее – Реестр квалифицированных инвесторов / Реестр КИ).

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

1) квалифицированных инвесторов с силу Закона № 39-ФЗ (Раздел 3 Регламента);

2) лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Раздел 4 Регламента);

3) лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

1.4. ООО «ББР БРОКЕР», осуществляющее признание Квалифицированным инвестором, требует от юридического лица, признанного Квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется в сроки, установленные Регламентом, но не реже 1 раза в год.

1.5. ООО «ББР БРОКЕР» обеспечивает защиту информации, формируемой, получаемой или обрабатываемой на основании настоящего Регламента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

1.6. ООО «ББР БРОКЕР» хранит Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Клиенту соответствующего Уведомления не менее 3 (трех) лет с даты прекращения Договора с Клиентом.

1.7. ООО «ББР БРОКЕР» хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Клиента информации, указанной в пункте 6.3. настоящего Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения Договора с Клиентом.

1.8. Ссылки на пункты, Разделы и Приложения в Регламенте являются ссылками на пункты, Разделы и Приложения самого Регламента, если иное прямо не указано в тексте.

2. Основные термины и определения

2.1. Термины, используемые в тексте 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 (стандартные стратегии управления), или Договор индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, к которому присоединилось любое юридическое или физическое лицо, в установленном порядке.

Закон № 39-ФЗ - Федеральный закон от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Заявление о признании - Заявление о признании квалифицированным инвестором (об изменении перечня ценных бумаг, ПФИ, услуг) по форме Приложения № 1 к Регламенту.

Заявление об исключении – Заявление об исключении сведений из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 2 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.

ПОД/ФТ – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Приказ ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н - Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н.

ПФИ – договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Реестр КИ- Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Сайт – официальный сайт ООО «ББР БРОКЕР» в сети Интернет, на котором размещается информация в составе, объеме и в сроки, рекомендованная Банком России, о собственных услугах, включая информацию о любых изменениях в тексте Договора и Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг, действующих тарифах, уполномоченных лицах ООО «ББР БРОКЕР» и любая иная информация. Адрес сайта: www.bbrbroker.ru.

Указание № 3629-У - Указание Банка России от 29.04.2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» - сотрудник ООО «ББР БРОКЕР», назначенный Приказом Генерального директора ООО «ББР БРОКЕР», который отвечает за исполнение всех обязанностей, установленных настоящим Регламентом.

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 таких документах определения термина – в значении, используемом в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации или в соответствии с признанной международной практикой.

3. Квалифицированные инвесторы в силу закона

3.1. Квалифицированными инвесторами в силу Закона № 39-ФЗ являются:

3.1.1. органы государственной власти;

3.1.2. отдельные лица, прямо указанные в п.2 ст. 51.2 Закона № 39-ФЗ.

Статус Квалифицированного инвестора у таких Клиентов существует по определению и распространяется на любые сделки, ценные бумаги, инструменты или услуги до момента несоответствия Клиента требованиям, установленным законодательством, если иное прямо не установлено Законом № 39-ФЗ.

3.2. Наличие указанного статуса подтверждается ООО «ББР БРОКЕР» при приеме Клиента на обслуживание (обновлении сведений о Клиенте) путём контроля

над соответствием лица требованиям для признания лица Квалифицированным инвестором в силу Закона № 39-ФЗ.

3.3. Клиент, являющийся Квалифицированным инвестором в силу Закона № 39-ФЗ вправе в любой момент самостоятельно заявить о своём соответствии требованиям Квалифицированного инвестора в силу Закона № 39-ФЗ.

Такое Заявление сопровождается надлежащим образом заверенной копией документов, подтверждающих такое соответствие, или ссылкой на раздел сайта, через который производится обязательное раскрытие информации неограниченному кругу лиц.

Заявление и документы предоставляются уполномоченному сотруднику ООО «ББР БРОКЕР», который контролирует соответствие нормативно установленным требованиям, о чём производит соответствующую отметку в Реестре КИ.

3.4. ООО «ББР БРОКЕР» ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за годом признания юридического лица Квалифицированным инвестором, обязано проверять соответствие Клиента статусу квалифицированного инвестора в силу Закона № 39-ФЗ.

3.5. Информация о первичном подтверждении статуса Квалифицированного инвестора в силу Закона № 39-ФЗ и об изменении статуса фиксируется уполномоченным сотрудником ООО «ББР БРОКЕР» в Реестре КИ. Порядок заполнения Реестра КИ определяется Разделом 5 настоящего Регламента.

4. Лица, признанные квалифицированными инвесторами

4.1. Подача заявлений и требования к документам.

4.1.1. Признание Клиента Квалифицированным инвестором осуществляется на основании предоставленного Заявления о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 настоящего Регламента, в отношении одного или нескольких видов сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов или услуг.

4.1.2. Клиент вправе изменить перечень финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов путем повторного направления Заявления о признании.

4.1.3. Клиент в любой момент вправе потребовать от ООО «ББР БРОКЕР» своего исключения из Реестра КИ путём подачи Заявления об исключении.

4.1.4. Заявление о признании представляется за подписью заявителя уполномоченному сотруднику ООО «ББР БРОКЕР».

4.1.5. Клиент обязан приложить к Заявлению по форме Приложения № 1 о первичном признании его Квалифицированным инвестором или об изменении перечня ценных бумаг, производных финансовых инструментов или услуг документы, подтверждающие его соответствие требованиям Квалифицированного инвестора, в случае, если имеющихся в распоряжении ООО «ББР БРОКЕР» сведений и документов об операциях и Активах Клиента недостаточно для признания Клиента Квалифицированным инвестором в соответствии с п.4.2 – 4.3 настоящего Регламента. Примерный перечень таких документов указан в п.4.5. – 4.6 настоящего Регламента.

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 Клиента Квалифицированным инвестором.

При предоставлении Клиентом 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.

Полный перечень приложенных к Заявлению по форме Приложения № 1 документов, должен быть указан в соответствующем Заявлении по форме Приложения № 1, способом, позволяющим идентифицировать вид документа (например, «Диплом об образовании», «Выписка со счёта в Банке Х» и т.д.).

4.1.6. Если Заявление по форме Приложения № 1 подписывается представителем Клиента, дополнительно к Заявлению должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия представителя, и удостоверение личности представителя.

Необходимость указания таких документов в Заявлении остаётся на усмотрение подателя Заявления.

4.2. Требования к физическим лицам.

4.2.1. Клиент - физическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если Клиент отвечает любому из указанных требований:

I. Требование № 1.

Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Клиент, и (или) общий размер обязательств из ПФИ, заключенных за счет этого лица, рассчитанные в соответствии с п.4.4. настоящего Регламента, составляет не менее ₽6 млн. При расчете учитываются финансовые инструменты, предусмотренные п. 4.4. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, переданные в доверительное управление.

II. Требование № 2.

Клиент имеет опыт работы:

1) в российской (иностранной) организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ или не менее 3 (трех) лет в иных случаях;

2) в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

При определении необходимого опыта работы (исключая предыдущий абзац) учитывается опыт работы в одной или нескольких организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании.

III. Требование № 3.

Клиент совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договора, являющиеся ПФИ за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее ₽6 млн.

IV. Требование № 4.

Размер Активов, принадлежащих Клиенту, составляет не менее ₽6 млн. При этом учитывается только следующие Активы:

- 1) денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;
- 2) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- 3) ценные бумаги, предусмотренные п. 4.4. настоящего Регламента, в том числе переданные клиентом в доверительное управление.

V. Требование № 5.

Клиент имеет:

- 1) высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- 2) квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- 3) не менее одного из международных сертификатов (аттестатов): сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

4.3. Требования к юридическим лицам.

4.3.1. Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов и отвечает любому из указанных требований:

I. Требование № 1.

Имеет собственный капитал не менее ₽200 млн.

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей, паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставной (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

II. Требование № 2.

Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договора, являющиеся ПФИ за последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее ₽50 млн.

III. Требование № 3.

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

IV. Требование № 4.

Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее $\text{R}2$ млрд.

4.4. Особенности расчёта показателей.

4.4.1. При расчёте показателей, предусмотренных пп. I, III и IV п.4.2.1. и пп. II п.4.3.1. настоящего Регламента учитываются следующие финансовые инструменты:

- 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- 2) акции и облигации российских эмитентов;
- 3) государственные ценные бумаги иностранных государств;
- 4) акции и облигации иностранных эмитентов;
- 5) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- 6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- 7) ипотечные сертификаты участия;
- 8) заключаемые на организованных торгах договора, являющиеся ПФИ.

4.4.2. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пп. I и IV п.4.2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

I. Оценочная стоимость ценных бумаг (исключая инвестиционные паи и ипотечные сертификаты участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода).

II. Оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости.

III. Оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже.

IV. Оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов.

V. Общий размер обязательств из договоров, являющихся ПФИ определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего Заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

4.4.3. Совокупная цена по сделкам финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пп. III п. 4.2.1. и пп. II п.4.3.1. настоящего Регламента, определяется как сумма:

- 1) цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- 2) цен ПФИ.

4.4.4. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

4.5. Рекомендации к составу документов физического лица.

Для подтверждения соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России могут быть представлены следующие документы:

4.5.1. В части Требования №1 пункта 4.2:

- выписка по счету депо (если права на Активы учитываются в депозитории);
- выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет доверительного управляющего (при передаче Активов в доверительное управление);
- иные документы, подтверждающие владение Активами, указанными в п.4.4.1. настоящего Регламента.

4.5.2. В части Требования №2 пункта 4.2:

- трудовая книжка (трудовой договор, контракт). Если содержащаяся в документах информация не позволяет однозначно установить соответствие опыта работы требованиям - дополнительно представляется должностная инструкция, иные документы, подтверждающие наличие требуемого опыта (например, письмо организации-работодателя). При отсутствии в документах регистрационных данных (ИНН, ОГРН) работодателя - заявитель дополнительно представляет в письменном виде за своей подписью регистрационные данные работодателя;
- отчеты, иные документы, подтверждающие факт совершения организацией-работодателем, не являющейся квалифицированным инвестором в

силу пункта 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

4.5.3. В части **Требования №3 пункта 4.2:**

- отчеты брокера, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие факт совершения клиентом сделок с финансовыми инструментами за последние 4 квартала с требуемой периодичностью.

4.5.4. В части **Требования №4 пункта 4.2:**

- выписки по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в кредитных организациях, и начисленных процентов. В случае предоставления выписки по обезличенному металлическому счету, в ней должна быть указана сумма в рублях или иной валюте;

- документ, подтверждающий требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- отчеты брокера, отчеты доверительного управляющего, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, документы, подтверждающие владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы.

4.5.5. В части **Требования №5 пункта 4.2:**

- дипломы, свидетельства, выписки из реестров, подтверждающие соответствующее образование или квалификацию,

- документы, подтверждающие, что образовательная организация высшего профессионального образования на момент выдачи документа государственного образца о высшем экономическом образовании осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4.6. Рекомендации к составу документов юридического лица.

Для подтверждения соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России могут быть представлены следующие документы:

4.6.1. В части **Требования №1 п.4.3.**

- бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (для резидента Российской Федерации);

- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором на последнюю отчетную дату (для нерезидента Российской Федерации).

4.6.2. В части **Требования №2 п.4.3.:**

- отчеты брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не на организованном рынке, с приложением к ним документов, подтверждающих расчеты (фактическую поставку) по таким договорам;

- подтверждающие факт совершения клиентом сделок с финансовыми инструментами за последние 4 квартала с требуемой периодичностью.

4.6.3. В части **Требования №3 пункта 4.3.:**

- отчет о финансовых результатах за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган (для резидента Российской Федерации);
- заверенная аудитором финансовая отчетность иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.

4.6.4. В части **Требования №4 пункта 4.3.:**

- бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган;
- заверенная аудитором финансовая отчетность иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.

4.7. Обработка Заявлений о признании.

4.7.1. Заявление регистрируется в день поступления ООО «ББР БРОКЕР» лицом, принявшим Заявление, с проставлением служебных отметок в Заявлении.

4.7.2. Заявление передаётся уполномоченному сотруднику ООО «ББР БРОКЕР», который обязан обработать его в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты его регистрации ООО «ББР БРОКЕР».

В течение указанного срока уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» осуществляет проверку Заявления и приложенных к нему документов на предмет соответствия:

- требованиям к оформлению Заявления, установленным п.4.1. настоящего Регламента,
- требованиям к оформлению прилагаемых к Заявлению документов, установленным п.4.1. настоящего Регламента,
- заявителя требованиям для признания Квалифицированным инвестором, установленным п.4.2 – 4.4. настоящего Регламента.

4.7.3. Уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» оставляет Заявление без рассмотрения в случае, если:

- требующий первичного признания Квалифицированным инвестором заявитель уже признан ООО «ББР БРОКЕР» Квалифицированным инвестором;
- сделки, ценные бумаги, ПФИ или услуги, включения которых требует заявитель, уже значатся в Реестре КИ;
- Заявление не подписано уполномоченным лицом.

В указанных случаях на Заявлении проставляется отметка о дате и причине оставления без рассмотрения.

4.7.4. Уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» вправе запросить дополнительные документы у Клиента путём направления запроса в свободной форме на e-mail Клиента или через Личный кабинет с указанием срока предоставления документов, не превышающего 5 (пять) рабочих дней.

В подобных случаях на Заявлении проставляется отметка о дате направления запроса, а течение срока, указанного в п.4.7.2. настоящего Регламента

приостанавливается до дня предоставления необходимых документов, но не более, чем на 5 (пять) рабочих дней.

Если Клиент не предоставил дополнительные документы в течение сроков продления рассмотрения Заявления, уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» завершает рассмотрение Заявления исходя из имеющейся в его распоряжении информации.

4.7.5. Уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» контролирует соответствие заявителя требованиям, установленным к Квалифицированным инвесторам руководствуясь документами, приложенными к Заявлению, или данными внутреннего учёта ООО «ББР БРОКЕР».

В случаях, когда прилагаемые к Заявлению документы оформлены с нарушением требований, установленным п.4.1.3. и 4.1.4. настоящего Регламента – уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» запрашивает пояснения у заявителя в соответствии с п.4.7.4. настоящего Регламента.

4.7.6. В случае отсутствия оснований для оставления Заявления без рассмотрения, уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты регистрации Заявления ООО «ББР БРОКЕР», с учётом сроков продления, установленных п.4.7.4. настоящего Регламента:

- оформляет Решение о соответствии признакам квалифицированного инвестора по форме Приложения № 3 за своей подписью;
- передает Решение о соответствии признакам квалифицированного инвестора, Заявление о признании и прилагаемые к нему документы в отдел внутреннего учета ООО «ББР БРОКЕР»;
- при положительном результате рассмотрения Заявления о признании - вносит изменения в Реестр КИ в соответствии с Разделом 5 настоящего Регламента не позднее дня принятия соответствующего Решения о соответствии признакам квалифицированного инвестора;
- по результатам рассмотрения Заявления о признании Клиента Квалифицированным инвестором - готовит и направляет Клиенту Уведомление о статусе квалифицированного инвестора и Уведомление о последствиях признании лица квалифицированным инвестором на e-mail Клиента или через Личный кабинет, или на бумажном носителе, путём передачи под подпись Клиента (его представителя) на копии Уведомления, с проставлением отметки о факте получения, дате и времени получения.

Уведомление составляется по форме Приложения № 4 или 5 настоящего Регламента в зависимости от Решения, принятого ООО «ББР БРОКЕР», и направляется не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия соответствующего Решения.

Копия Уведомления с отметками о получении или оригинал Уведомления, направленного на e-mail Клиента или через Личный кабинет, на котором уполномоченным сотрудником ООО «ББР БРОКЕР», проставлены отметки о дате и времени направления Клиенту, также передаются в отдел внутреннего учета ООО «ББР БРОКЕР».

4.7.7. По результатам рассмотрения Заявления об изменении перечня сделок, инструментов или услуг Квалифицированного инвестора уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» вправе направить на e-mail Клиента или через Личный кабинет сообщение в свободной форме о результатах рассмотрения Заявления.

4.8. Обработка Заявления об исключении.

4.8.1. Заявление об исключении сведений из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами регистрируется в день поступления ООО «ББР БРОКЕР» лицом, принявшим Заявление, с проставлением служебных отметок в Заявлении. Заявление, поступившее по дистанционным каналам, регистрируется в порядке, установленном в соответствующей информационной системе.

4.8.2. Заявление передаётся уполномоченному сотруднику ООО «ББР БРОКЕР», который немедленно по получению контролирует наличие следующих оснований для оставления Заявления без рассмотрения,

- Клиент, от имени которого подаётся Заявление, не значится в Реестре КИ;
- сделки, ценные бумаги, ПФИ или услуги, исключения которых требует заявитель, не значатся в Реестре КИ;
- Заявление об исключении не подписано уполномоченным лицом.

В указанных случаях на Заявлении проставляется отметка о дате и причине оставления без рассмотрения, Заявление передается в отдел внутреннего учета ООО «ББР БРОКЕР».

4.8.3. Немедленно после определения отсутствия оснований для оставления Заявления без рассмотрения, уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» обеспечивает предотвращение возможности осуществлять за счёт Клиента сделки с ценными бумагами, заключать договора, являющиеся ПФИ, в отношении которых Клиент обратился с Заявлением об исключении из Реестра.

Указанное требование не распространяются на сделки, указанные в п.4.8.5. настоящего Регламента.

4.8.4. При отсутствии оснований для оставления Заявления без рассмотрения уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» не позднее рабочего дня, следующего за днём регистрации Заявления (исключая случаи, указанные в п.4.8.5 настоящего Регламента):

- передает Заявление в отдел внутреннего учета ООО «ББР БРОКЕР»;
- вносит изменения в Реестр КИ в соответствии с Разделом 5 настоящего Регламента,
- готовит и направляет Клиенту Уведомление о статусе квалифицированного инвестора на e-mail Клиента или путём передачи под подпись Клиента (его представителя) на копии Уведомления, с проставлением отметки о факте получения, дате и времени получения.

Уведомление составляется по форме Приложения № 6 настоящего Регламента.

Копия Уведомления с отметками о получении или оригинал Уведомления, направленного на e-mail Клиента или через Личный кабинет, на котором уполномоченным сотрудником ООО «ББР БРОКЕР», проставлены отметки о дате и времени направления Клиенту, также передаются в отдел внутреннего учета ООО «ББР БРОКЕР».

4.8.5. Сроки обработки Заявления об исключении продляются в следующих случаях:

- 1) если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении, не исполнены до момента получения Заявления, в данном случае предписанные сроки обработки Заявления продляются до следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки;

2) если заявки Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, в данном случае предписанные сроки обработки Заявления продляются до следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

5. Ведение Реестра

5.1. ООО «ББР БРОКЕР» осуществляет ведение Реестра КИ в электронной форме в информационной системе, применяемой для ведения внутреннего учёта ООО «ББР БРОКЕР».

5.1.1. В Реестр КИ включается следующая обязательная информация о Квалифицированном инвесторе, признанном таковым ООО «ББР БРОКЕР»:

- полное фирменное наименование – для юридических лиц;
- сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о клиенте в Реестр КИ;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором;
- дата исключения Клиента из Реестра КИ;
- причина исключения Клиента из Реестра КИ.

5.1.2. Дополнительно, аналогичные сведения включаются в Реестр КИ в отношении Квалифицированных инвесторов в силу Закона № 39-ФЗ, с указанием в отдельной графе на такой тип квалификации.

5.2. Внесение записей в Реестр КИ осуществляется уполномоченным сотрудником ООО «ББР БРОКЕР» по результатам обработки Заявлений о признании, Заявлений об исключении в сроки, указанные п.4.7. и 4.8. настоящего Регламента.

В случае исключения Клиента из Реестра КИ по основаниям, указанным в Разделе 6 настоящего Регламента, уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» вносит записи в Реестр КИ не позднее дня, следующего за днём признания основания для исключения Клиента из Реестра КИ.

При изменении идентификационных сведений Клиента, указанных в Реестре КИ, информация вносится не позднее рабочего дня, следующего за днём внесения соответствующих сведений в Анкету Клиента.

5.3. Информация о Клиенте, признанном Квалифицированным инвестором, вносится в Реестр КИ не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия соответствующего Решения.

Одновременно с такой записью вносится информация в отношении видов оказываемых сделок, услуг, инструментов, в отношении которых Клиент признан Квалифицированным инвестором.

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

5.5. Информация об исключении Клиента из Реестра КИ, об исключении из перечня отдельных видов финансовых инструментов (услуг), предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в отношении которых Клиент признан Квалифицированным инвестором вносится не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия Заявления об исключении ООО «ББР БРОКЕР», в случае отсутствия оснований для оставления Заявления без рассмотрения и оснований для продления сроков рассмотрения Заявления.

5.6. В случае получения ООО «ББР БРОКЕР» достоверной, по его мнению, информации о смерти или признании безвестно отсутствующим физического лица, признанного ООО «ББР БРОКЕР» Квалифицированным инвестором, в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения такой информации указанное физическое лицо автоматически исключается из Реестра КИ.

6. Прочие требования

6.1. Обновление информации юридическим лицом.

6.1.1. 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 п.4.3. настоящего Регламента к Квалифицированным инвесторам.

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

6.1.2. 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.

6.1.3. Требование, указанное в п.6.1.2. настоящего Регламента, должно содержать срок предоставления документов, не превышающий 10 (десять) календарных дней от даты направления требования.

6.1.4. 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.4.1.3. настоящего Регламента.

6.1.5. 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 в п.6.1.5. настоящего Регламента Клиента сделки с ценными бумагами, заключать договора, являющиеся ПФИ.

6.1.6. 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 по форме Приложения № 5 настоящего Регламента.

6.2. Обновление информации физическим лицом.

6.2.1. 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 по форме Приложения № 2 настоящего Регламента.

6.2.2. Подача и обработка такого Заявления по форме Приложения № 2 осуществляется на общих основаниях, определённых п.4.8. настоящего Регламента.

6.3. Ежегодное информирование физических лиц.

6.3.1. Ежегодно, не позднее 30 апреля, уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» размещает на Сайте ООО «ББР БРОКЕР» уведомление для физических лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, об их праве подать Заявление по форме Приложения № 2 ООО «ББР БРОКЕР» 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.

6.3.2. В составе уведомления должна указываться следующая информация:

- о праве Клиента подать Заявление по форме Приложения № 2 ООО «ББР БРОКЕР» об исключении его из Реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, 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;
- о способе и форме направления Клиентом ООО «ББР БРОКЕР» Заявления по форме Приложения № 2 об исключении из Реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

6.4. Получение клиентом выписки из Реестра КИ.

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

6.4.2. Уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» формирует выписку из Реестра КИ по форме Приложения № 7 настоящего Регламента в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты принятия Заявления о предоставлении выписки. 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.

6.4.3. В выписке указываются содержащиеся в Реестре КИ в отношении Клиента на дату подготовки выписки данные, указанные в п.5.1. 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.

6.4.4. 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 Клиентом или через Личный кабинет.

7. Заключительные положения

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем ООО «ББР БРОКЕР» согласно п.4.5. и п.4.6. настоящего Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель.

7.2. 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.

7.3. Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

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

7.5. В случае изменения законодательства Российской Федерации и внутренних документов ООО «ББР БРОКЕР» настоящий Порядок действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

8. Список приложений к Регламенту

- 8.1. Приложение № 1;
- 8.2. Приложение № 2;
- 8.3. Приложение № 3;
- 8.4. Приложение № 4;
- 8.5. Приложение № 5;
- 8.6. Приложение № 6;
- 8.7. Приложение № 7.

Приложение № 1.
к Регламенту редакция №3

Заявление

- о признании квалифицированным инвестором
 об изменении перечня финансовых инструментов (услуг),
предназначенных для квалифицированных инвесторов

Дата заполнения: ___ ___ 20___

Настоящим Клиент:

ФИО (Наименование) Клиента: _____

Договор

№ _____

« »

просит ООО «ББР БРОКЕР» **признать его квалифицированным инвестором** в отношении финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- облигаций субординированных облигационных займов кредитных организаций,
 иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в Российской Федерации;
 производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 паев паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов.
 иных финансовых инструментов (услуг, сделок), а именно: _____

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

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

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

3. 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.

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

5. 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.

6. 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. _____

Заявитель (представитель
Заявителя):

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Служебные отметки ООО «ББР БРОКЕР»

Дата и время регистрации:

Вх.№

Зарегистрировал сотрудник:

Подпись

ФИО

М.П.

Приложение № 2.
к Регламенту редакция №3

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

Дата заполнения: ___ ___ 20___

Настоящим Клиент:

ФИО (Наименование) Клиента: _____

Договор № _____ « » _____

просит ООО «ББР БРОКЕР» **исключить из Реестра** лиц, признанных ООО «ББР БРОКЕР» квалифицированными инвесторами:

в целом Клиента

в отношении определенных финансовых инструментов (сделок, услуг), в отношении которых Клиент был ранее признан ООО «ББР БРОКЕР» квалифицированным инвестором, а именно:

Заявитель (представитель
Заявителя):

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Служебные отметки ООО «ББР БРОКЕР»

Дата и время регистрации: _____ Вх.№ _____

Зарегистрировал сотрудник: _____

Подпись

ФИО

М.П.

Приложение № 4.
к Регламенту редакция №3**УВЕДОМЛЕНИЕ**
о последствиях признании лица квалифицированным инвестором

ООО «ББР БРОКЕР» настоящим уведомляет Клиента:

ФИО (Наименование) Клиента: _____

Договор

№ _____

« _____ »

о последствиях признании его ООО «ББР БРОКЕР» квалифицированным инвестором

в отношении финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- облигаций субординированных облигационных займов кредитных организаций,
- иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в Российской Федерации;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- иных финансовых инструментов (услуг, сделок), а именно: _____

Дата внесения записи о Клиенте в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:
« _____ » _____ 20__ г.

Настоящим ООО «ББР БРОКЕР» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

2. Вы вправе подать заявление ООО «ББР БРОКЕР» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО «ББР БРОКЕР».

3. Вы вправе подать заявление ООО «ББР БРОКЕР» об исключении Вас из реестра лиц путем предоставления Заявления об исключении сведений из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, форма которого определена Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, раскрытым на сайте <https://bbrbroker.ru/>. Такое заявление может быть подано по месту обслуживания получателей финансовых услуг ООО «ББР БРОКЕР» или через Личный кабинет (если доступ к нему Вам предоставлен).

Уполномоченный сотрудник
ООО «ББР БРОКЕР»:

М.П.

Приложение № 5.
к Регламенту редакция №3**УВЕДОМЛЕНИЕ**
о статусе квалифицированного инвестора

ООО «ББР БРОКЕР» настоящим уведомляет Клиента:

ФИО (Наименование) Клиента: _____

Договор

№ _____

« _____ »

- об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором;
- об исключении Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- об исключении следующих финансовых инструментов (услуг, сделок), в отношении которых Клиент является квалифицированным инвестором: _____

по следующим основаниям:

1. _____
2. _____

Уполномоченный сотрудник
ООО «ББР БРОКЕР»:

М.П.

Приложение № 6.
к Регламенту редакция №3**Заявление о предоставлении выписки
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим Клиент:

ФИО (Наименование) Клиента: _____

Договор

№ _____

« _____ »

просит ООО «ББР БРОКЕР» **предоставить выписку в отношении Клиента 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.

М.П.

Служебные отметки ООО «ББР БРОКЕР»

Дата и время регистрации: _____

Вх.№ _____

Зарегистрировал сотрудник: _____

Подпись

ФИО

М.П.

Приложение № 7.
к Регламенту редакция №3**Выписка**
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

от « ____ » _____ 20 ____ г.

Настоящая выписка выдана Клиенту:

ФИО (Наименование) Клиента: _____

Договор

№ _____

« ____ » _____

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

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

М.П.