

Утверждено  
Председателем Правления  
АО «ИК «Ай Ти Инвест»  
П.С. Запрягаев  
Приказ № 20-07/09-1 от 07 сентября 2020 года

Регламент  
признания клиентов квалифицированными инвесторами  
в Акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»  
(новая редакция)  
2020

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами в Акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (далее - Регламент), разработан в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и Указанием Банка России № 3629-У от 29 апреля 2015 г. «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - Указание 3629-У) и устанавливает:

- требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов в соответствии с Федеральным Законом о рынке ценных бумаг;
- порядок и периодичность мониторинга и актуализации сведений о лицах, признанных квалифицированными инвесторами, для целей сохранения присвоенного статуса.

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия между лицами, заинтересованными в признании их квалифицированными инвесторами, и Акционерным обществом "Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (далее - Общество), а также условия, на которых Общество осуществляет признание таких лиц квалифицированными инвесторами.

1.3. Общество вправе по своему усмотрению отказать в признании квалифицированным инвестором лицу, не являющемуся клиентом или контрагентом Общества по иным финансовым договорам, в случаях, когда Обществом не может быть достоверно установлен уровень профессионального опыта и компетенции клиента в мере, достаточной для признания квалифицированным инвестором. У таких лиц Общество вправе запросить дополнительные Подтверждающие документы (по сравнению лицами, являющимися клиентами / контрагентами Общества в рамках каких-либо инструментов и услуг финансового рынка).

1.4. В целях настоящего Регламента используются следующие термины и определения:

*Закон о рынке ценных бумаг* - Федеральный закон № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг»

*Заявление* - документ, составленный по форме приложения 1.1 или 1.2 к настоящему Регламенту, предоставляемый в Общество Клиентом с целью признания его квалифицированным инвестором.

*Клиент* — лицо, заинтересованное в признании его квалифицированным инвестором и в этой связи обратившееся в Общество с Заявлением.

*Подтверждающие документы* - документы, подтверждающие соответствие лица требованиям,

предъявляемым к квалифицированным инвесторам, предоставленные в Общество в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

*Реестр* - реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

*Указание 3629-У* - Указание Банка России № 3629-У от 29 апреля 2015 г. «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.5. Физическое или юридическое лицо, за исключением лиц, предусмотренных пунктом 1.6 настоящего Регламента, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации, может быть признано квалифицированным инвестором по его Заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.6. В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг к квалифицированным инвесторам относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- Международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
- Международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3

августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

- Коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

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

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

- Иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

## **2. Требования, которым должно соответствовать юридическое или физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором**

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- не менее трех лет - в иных случаях.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (Шести) миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. Юрическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

- 2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей.
- 2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей.
- 2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
- 2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных пунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 и 2.2.2 настоящего Регламента, финансовыми инструментами являются:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные

бумаги;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пунктами 2.1.1 и 2.1.4 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций цены их приобретения с учетом накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктами 2.1.3 и 2.2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма: цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пунктом 2.1.2 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений

о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

- 2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный пунктом 2.2.1 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.
- 2.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.2 - 2.2.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.
- 2.9. Соответствие лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором, определяется Обществом на основании Подтверждающих документов. Предоставление Подтверждающих документов не требуется, если Общество является источником таких Подтверждающих документов и/или располагает необходимой информацией о Клиенте на иных законных основаниях.

### **3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором**

- 3.1. Для признания квалифицированным инвестором Клиент предоставляет в Общество Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и Подтверждающие его соответствие требованиям, документы, если применимо.
- 3.2. Заявление может быть предоставлено в Общество одним из следующих способов (по выбору отправителя):
  - 3.2.1. на бумажном носителе в оригинале предъявлено Клиентом в офисе Общества;
  - 3.2.2. в виде сканированной / факсимильной копии оригинального документа, направленной по электронной почте или по факсу Общества, при условии последующего предоставления оригинального документа на бумажном носителе в офис Общества не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после получения Обществом соответствующей сканированной / факсимильной копии.
  - 3.2.3. с использованием средств электронного документооборота, доступных Клиенту на основании договорных отношений с Обществом.
- 3.3. Подтверждающие документы предоставляются в офис Общества только на бумажном носителе и, как правило, в оригинале с приложением незаверенной копии, которую Общество заверяет самостоятельно и прикладывает к Заявлению. Также Подтверждающие документы по согласованию с Обществом могут быть предоставлены в виде копий, заверенных нотариусами, уполномоченными третьими лицами, самим Клиентом.
- 3.4. Общество вправе время от времени публиковать путем размещения на своем официальном сайте в сети Интернет ([www.iticapital.ru](http://www.iticapital.ru)) рекомендации относительно предоставления Подтверждающих документов. При этом такие рекомендации ни в каких случаях не являются исчерпывающими. Клиент вправе предоставить в Общество любые

Подтверждающие документы, которые, по его мнению, подтверждают соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам. Оценка представленных Клиентом Подтверждающих документов в любом случае остается на усмотрение Общества.

- 3.5. Общество при подаче Заявления идентифицирует Клиента, кроме случаев, когда Клиент на момент представления Заявления имеет с Обществом договорные правоотношения. В целях идентификации Клиентом представляются:
- 3.5.1. для физических лиц - документ, удостоверяющий личность;
  - 3.5.2. для юридических лиц - учредительные документы, свидетельство о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц и свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения на территории Российской Федерации или выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты представления в Общество, иные документы, подтверждающие государственную регистрацию в качестве юридического лица, документы, подтверждающие полномочия представителя (лица, подписавшего Заявление).
- Документы в целях идентификации Клиента предоставляются в форме, предусмотренной для Подтверждающих документов.
- 3.6. Заявление и Подтверждающие документы, если применимо, рассматриваются Обществом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления. Общество вправе запросить у Клиента дополнительные Подтверждающие документы и/или уточнение предоставленных сведений. При этом срок рассмотрения документов Обществом увеличивается с учетом времени, необходимого для предоставления дополнительных Подтверждающих документов или уточнений.
- 3.7. Решение по результатам рассмотрения Заявления принимается по форме приложения 2.1 или 2.2 к настоящему Регламенту. В случае положительного решения информация о Клиенте вносится в Реестр не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения.
- 3.8. Общество уведомляет Клиента о принятом решении путем направления копии принятого решения в той же форме, в которой было получено Заявление. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа. Уведомление направляется Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
- 3.9. Лицо признается квалифицированным инвестором с даты внесения информации о таком лице в Реестр.
- 3.10. Общество обязано требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.
- 3.11. Лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, обязано незамедлительно информировать Общество в случае, если оно перестало соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим Регламентом и действующим законодательством для квалифицированных инвесторов, а также при изменении



обстоятельств, с учетом которых он был признан квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.12. Общество исключает из Реестра Клиента, который перестал соответствовать требованиям, а также Клиента, который не предоставил / не актуализировал Подтверждающие документы в установленный срок.

3.13. В случае если при актуализации Подтверждающих документов и сведений или в иных случаях оказывается, что Клиент более не соответствует тому требованию, по которому он изначально был признан квалифицированным инвестором, но соответствует иному требованию, предусмотренному настоящим Регламентом и действующим законодательством, сведения о таком Клиенте в Реестре подлежат изменению на основании нового Заявления с приложением Подтверждающих документов, если применимо, в соответствии со стандартной процедурой признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренной настоящим Регламентом.

3.14. Все документы, сопровождающую процедуру работы с квалифицированными инвесторами, хранятся Обществом в личном деле Клиента, сформированном из документов, предоставленных в рамках процедуры, предусмотренной настоящим Регламентом, а также иных документов, предоставленных в рамках взаимодействия между Обществом и Клиентом в связи с иными финансовыми продуктами и услугами.

#### **4. Порядок ведения реестра**

4.1. Общество ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом, по форме приложения 4 к настоящему Регламенту.

4.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

4.3.1. Для физического лица:

- уникальный номер квалифицированного инвестора;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
- адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также документа, удостоверяющего право законного пребывания на территории Российской Федерации - для граждан иностранных государств;
- дата принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- код основания, по которому лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

4.3.2. Для юридического лица:

- уникальный номер квалифицированного инвестора;
- полное и сокращенное фирменное наименование;
- адрес места нахождения;
- идентификационный номер налогоплательщика и ОГРН - для юридического лица,

зарегистрированного на территории Российской Федерации, или регистрационный номер и код иностранной организации, присвоенный российским налоговым органом (при наличии), - для юридического лица, зарегистрированного за пределами Российской Федерации;

- дата принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- код основания, по которому лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

4.4. Общество применяет систему сквозной нумерации лиц, признанных квалифицированными инвесторами отдельно в разрезе физических и юридических лиц. При этом, для физических лиц перед цифровым кодом добавляется «F», а для юридических лиц «U».

4.5. Лицо, исключенное из Реестра, при повторном включении в Реестр присваивается такой же уникальный номер квалифицированного инвестора. При внесении изменений в сведения о лице, содержащиеся в Реестре, уникальный номер квалифицированного инвестора не изменяется.

4.6. Для целей ведения Реестра Общество применяет следующие коды оснований для признания лица квалифицированным инвестором:

Для физических лиц:

Код	Основание
FC1	Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет такого лица, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей
FC2	Лицо имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона; не менее 3 лет - в иных случаях
FC3	Лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей.
FC4	Размер принадлежащего лицу имущества, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество: денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, и суммы начисленных процентов; требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, но учетной цене соответствующего драгоценного металла; ценные бумаги

FC5	Лицо имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для юридических лиц:

Код	Основание
UC1	Лицо имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей
UC2	Лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей
UC3	Лицо имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления
UC4	Лицо имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей

4.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из Реестра (отказе от статуса квалифицированного инвестора) в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра).

4.8. Заявление оформляется по форме приложения 3 к настоящему Регламенту. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

4.9. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней заключенной сделки.

4.10. С момента получения заявления об исключении из Реестра Общество не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из Реестра.

- 4.11. Внесение изменений в Реестр осуществляется на основании:
- заявления лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, составленным по форме приложения № 3 к настоящему Регламенту;
  - решения Общества об исключении лица из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, предусмотренных для квалифицированных инвесторов.
- 4.12. Информация об исключении из Реестра лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, направляется такому лицу не позднее рабочего дня, следующего за датой принятия Обществом соответствующего решения, в порядке, предусмотренном для предоставления Заявления в произвольной форме.
- 4.13. По запросу лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, составленному по форме приложения № 5 к настоящему Регламенту, Общество обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме приложения № 6 к настоящему Регламенту в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Клиента.

## **5. Переходные положения**

- 5.1. В случае изменения действующего законодательства настоящий Регламент действует в части, не противоречащей нормам действующего законодательства. Общество обязуется своевременно актуализировать настоящий Регламент в случае изменения действующего законодательства.

### ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

От Клиента: ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ

по договору ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ от ДАТА № НОМЕР (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ)

(ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ: СЕРИЯ, НОМЕР, ДАТА ВЫДАЧИ, ВЫДАВШИЙ ОРГАН, КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

#### ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов ценных бумаг, финансовых инструментов и услуг, требующих специального статуса квалифицированного инвестора. Статус квалифицированного инвестора требуется для работы с:

*выбрать нужное:* [любыми финансовыми инструментами] / [(указать виды / перечень ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)]

Соответствие следующим требованиям позволяет присвоить мне статус квалифицированного инвестора (отметить нужное):

Общая стоимость ценных бумаг, которыми я владею, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей <sup>2</sup>	
Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона; не менее 3 лет в иных случаях	
Я совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей.	
Размер принадлежащего мне имущества, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество: денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, и суммы начисленных процентов; требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; ценные бумаги	
Имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"	

Следующие подтверждающие документы прилагаются:

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам; осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами; осведомлен и понимаю последствия того, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим обязуюсь незамедлительно, но в любом случае не позднее 1 (Одного) рабочего дня после возникновения каких-либо изменений, информировать АО «ИК «Ай Ти Инвест» о любых изменениях, которые могут или привели к несоответствию требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам в соответствии с действующим законодательством; предоставлять по требованию АО «ИК «Ай Ти Инвест» и в установленный срок документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Решение по настоящему Заявлению прошу направить:

<input type="checkbox"/> По почте	<input type="checkbox"/> В руки в офисе Общества
Адрес: ПОЧТОВЫЙ АДРЕС С УКАЗАНИЕМ ПОЧТОВОГО ИНДЕКСА	
<input type="checkbox"/> По электронной почте	<input type="checkbox"/> Через систему ЭДО Общества
Электронная почта: XXXX@XXXXXX.XX	

«    »    20    г.

Подпись    /ИНИЦИАЛЫ ФАМИЛИЯ/

ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ:

(заполняется ответственным сотрудником АО «ИК «Ай Ти Инвест»)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ КЛИЕНТА

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

От Клиента: ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

по договору ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ от ДАТА № НОМЕР (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ)

Адрес:

ОГРН

ИНН

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Прошу признать ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА (далее - Клиент) квалифицированным инвестором в отношении всех видов ценных бумаг, финансовых инструментов и услуг, требующих специального статуса квалифицированного инвестора. Статус квалифицированного инвестора требуется для работы с:

*выбрать нужное:* [любыми финансовыми инструментами] / [(указать виды / перечень ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)].

Соответствие следующим требованиям позволяет присвоить Клиенту статус квалифицированного инвестора (отметить нужное):

Клиент имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
Клиент совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей	
Клиент имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления	

Следующие подтверждающие документы прилагаются:<sup>1</sup>

Настоящим подтверждаю, что Клиент осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Настоящим Клиент обязуется:

незамедлительно, но в любом случае не позднее 1 (Одного) рабочего дня после возникновения каких-либо изменений, информировать АО «ИК «Ай Ти Инвест» о любых изменениях, которые

<sup>1</sup> Не требуется, если статус подтверждается сделками, заключенными через АО «ИК «Ай Ти Инвест»







Соответствие установленным требованиям: Для юридических лиц:

№ п/п	Требование	Отметка клиента	Отметка Брокера
1.	Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей		
2.	Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей		
3.	Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.		
4.	Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей		

Для физических лиц:

№ п/п	Требование	Отметка клиента	Отметка Брокера
1.	Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет лица, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей		
2.	Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона; не менее 3 лет в иных случаях		
3.	Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей		
4.	Размер принадлежащего лицу имущества составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей		

5.	Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"		
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

По заявлению принято решение о присвоении Заявителю - ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ / ФИО статуса квалифицированного инвестора, в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в заявлении.

ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ЛИЦА ПОДПИСЬ ФИО

Приложение № 2.2 к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами в Акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»  
**ФОРМА ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

**Заключение**

по заявлению о признании квалифицированным инвестором

Дата заключения: ДАТА Заявление от ДАТА № НОМЕР Сведения о заявителе:

Для юридических лиц:

Полное наименование:	
Сокращенное наименование (если есть):	
Место нахождения:	
ИНН:	
ОГРН:	
Договор с АО «ИК «Ай Ти Инвест»:	

Для физических лиц:

ФИО полностью:	
Адрес:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	

Представленные подтверждающие документы:

№ п/п	Документ	Листов

По заявлению принято решение об отказе в присвоении Заявителю - ПОЛНОЕ  
НАИМЕНОВАНИЕ / ФИО статуса квалифицированного инвестора по следующим причинам:  
КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ЛИЦА ПОДПИСЬ ФИО

Приложение № 3 к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами в  
Акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

ФОРМА

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ КЛИЕНТА

В АО «ИК «Ай Ти Инвест».

От Клиента:

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА: ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ

но договору ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ от ДАТА № НОМЕР; ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:

СЕРИЯ, НОМЕР, ДАТА ВЫДАЧИ, ВЫДАВШИЙ ОРГАН, КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С

УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ но договору ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ от ДАТА №

НОМЕР; адрес.; ОГРН; ИНН

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Прошу исключить из числа лиц, признанных АО «ИК «Ай Ти Инвест» квалифицированными  
инвесторами.

«       »       20 г.

Подпись       /

(ФИО)

ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ:

(заполняется ответственным сотрудником АО «ИК «Ай Ти Инвест»)

/       /

Дата:

сотрудника АО «ИК «Ай Ти Инвест».)

Дата приема:

Приложение № 4 к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами в Акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»  
 Реестр лиц, признанных АО «ИК «Ай Ти Инвест» квалифицированными инвесторами  
 Физические лица:

Код (номер)	Фамилия имя отчество полностью	Адрес регистрации по месту пребывания или места жительства	Документ, удостоверяющий личность	Дата решения	Дата внесения записи в Реестр	Виды услуг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано	Код основания	Дата исключения	Причина исключения

Юридические лица:

Код (номер)	Полное и сокращенное наименование	Адрес места нахождения	Государственный регистрационный номер, ИНН, КИО, иное	Дата решения	Дата внесения записи в Реестр	Виды услуг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано	Код основания	Дата исключения	Причина исключения

Приложение № 5 к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами в Акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

От Клиента:

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА: ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ по договору ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ от ДАТА № НОМЕР; ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ: СЕРИЯ, НОМЕР, ДАТА ВЫДАЧИ, ВЫДАВШИЙ ОРГАН, КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
 ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ по договору ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ от ДАТА № НОМЕР; адрес; ОГРН; ИНН

Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных АО «ИК «Ай Ти Инвест» квалифицированными инвесторами

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных АО «ИК «Ай Ти Инвест» квалифицированными инвесторами, в отношении (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ).

Выписку прошу предоставить следующим образом.

По почте	По факсу:
Адрес: ПОЧТОВЫЙ АДРЕС С УКАЗАНИЕМ ПОЧТОВОГО ИНДЕКСА	Факс: ИНДЕКС, НОМЕР
По электронной почте	Через систему ЭДО Общества
Электронная почта: XXXX@XXXXXX.XX	

В выписке прошу указать:

« » 20 г.  
 / /

ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ:  
 (заполняется ответственным сотрудником АО «ИК «Ай Ти Инвест»)  
 //

Приложение № 6 к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами в  
Акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

Выписка

из Реестра лиц, признанных АО «ИК «Ай Ти Инвест» квалифицированными инвесторами

**Сведения о лице, включенном в Реестр:**

Для юридических лиц:

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Адрес места нахождения	
ИНН	
ОГРН или иной регистрационный номер	

Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Реквизиты документов, удостоверяющих личность	

Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых  
Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных АО «ИК «Ай Ти Инвест»  
квалифицированными инвесторами лиц: «            »            20 г.

**ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ: ЕСЛИ ПРИМЕНИМО**  
**ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ФИО**



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 24 листов.



*[Handwritten signature]*