

**ПОЛОЖЕНИЕ
о признании лиц квалифицированными инвесторами
(версия 1.4)**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Термины и определения	3
4. Основные положения о квалифицированных инвесторах	3
5. Требования, предъявляемые к квалифицированным инвесторам	5
6. Документы, предоставляемые лицом в качестве подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам	6
7. Анализ документов, предоставляемых лицом в качестве подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам	8
8. Признание лица квалифицированным инвестором	9
9. Ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	11

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 – Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	
Приложение №2А – Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц)	
Приложение №2Б – Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)	
Приложение №3А – Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц)	
Приложение №3Б – Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)	
Приложение №4 – Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором	
Приложение №5 – Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором	
Приложение №6 – Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора	
Приложение №7 – Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее «Положение о признании лиц квалифицированными инвесторами» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".
- 1.2. Настоящее Положение описывает требования, предъявляемые к физическим и юридическим лицам Обществом с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги» в целях признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок признания лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2001г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Приказ ФСФР от 23.10.2007г. №07-105/пз-н «Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».
- Приказ ФСФР от 09.11.2010 №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»
- Приказ ФСФР от 09.11.2010 №10-66/пз-н «Об утверждении Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 Главы Налогового Кодекса Российской Федерации»
- Указание Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 N 37415).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Брокер - Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги», зарегистрированное и лицензированное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лицо — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, имеющее намерение совершать сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и/или пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Реестр – Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, оформление и ведение которого осуществляется Брокером по форме **Приложения №1 к настоящему Положению**.

Юридическое дело (досье) – совокупность документов и идентификационных сведений, предоставляемых Лицом и объединенных едиными правилами и местом хранения.

Анкета Клиента – документ, формируемый Клиентом при заключении договора на брокерское обслуживание по форме, определенной Регламентом оказания брокерских услуг на финансовых рынках ООО «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги».

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРАХ

- 4.1. В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» квалифицированными инвесторами являются:
 - профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - клиринговые организации;
 - 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 частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007г. №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 «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
 - Агентство по страхованию вкладов;
 - государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»;
 - международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 - иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.
- 4.2.** Квалифицированным инвестором может быть признано физическое или юридическое лицо, являющееся резидентом или нерезидентом Российской Федерации, отвечающее требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.
- 4.3.** Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, и/или одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 4.4.** Получение статуса квалифицированного инвестора позволяет совершать определенные операции и сделки с ценными бумагами, предназначенными только для квалифицированных инвесторов. К таким инструментам и операциям относятся:
- имущественные права, предназначенные для квалифицированных инвесторов и вытекающие из сделок, предусматривающих:
 - 1) обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, товары, курса валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, в том числе из сделок, предусматривающих также обязанность одной из сторон передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту;
 - 2) обязанность одной стороны в случае предъявления требования другой стороны купить или продать ценные бумаги или валюту на условиях, определенных при совершении такой сделки;
 - иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
 - ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению на территории Российской Федерации;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
 - акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
 - иные ценные бумаги и финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
- 4.5.** Сделки покупки ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или имущественных прав, предназначенных для квалифицированных инвесторов, могут быть заключены только при одновременном исполнении следующих условий:
- Клиент, за счет которого совершается сделка, является квалифицированным инвестором, признанным Брокером, или квалифицированным инвестором в соответствии с п. 4.1 настоящего Положения;
 - Контрагент по сделке является квалифицированным инвестором, признанным Брокером, или квалифицированным инвестором в соответствии с п. 4.1 настоящего Положения;
- 4.6.** Сделки продажи ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или имущественных прав, предназначенных для квалифицированных инвесторов, могут быть заключены только в

случае если Контрагентом по сделке является квалифицированный инвестор, признанный Брокером, или квалифицированный инвестор в соответствии с п. 4.1 настоящего Положения.

5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ

- 5.1. Физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:
- 5.1.1.** 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 3 лет в иных случаях.
- 5.1.2.** 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 7.1.2 настоящего Положения, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 7.1.1 настоящего Положения. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;
- 5.1.3.** совершало сделки с ценными бумагами и/или заключало договоры являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.
- 5.1.4.** размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 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 Федерального 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 7.1.1 настоящего Положения, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 5.1.5.** 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)".
- 5.2. Юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно: (1) является коммерческой организацией и (2) отвечает любому из следующих требований:
- 5.2.1.** имеет собственный капитал не менее 200 (Двести) миллионов рублей;
- 5.2.2.** 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;
- 5.2.3.** имеет сумму активов 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;
- 5.2.4.** 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;

6. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛИЦОМ В КАЧЕСТВЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ

- 6.1.** Лицо, желающее получить статус квалифицированного инвестора, предоставляет Брокеру:
- 6.1.1.** Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (далее - Заявление) по форме Приложений №№2А-2Б к настоящему Положению.
- 6.1.2.** Документы, подтверждающие соответствие Лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.
- 6.2.** В качестве подтверждения соответствия требованиям, на основании которых осуществляется признание лица квалифицированным инвестором, **физическое лицо** должно предоставить соответствующие документы из нижеперечисленного списка:
- 6.2.1.** С целью подтверждения требований, указанных в п. 5.1.1 настоящего Положения:
- для подтверждения опыта работы в российской организации - копию трудовой книжки/трудового договора (или выписку из указанных документов, содержащую сведения, подтверждающие требования, указанные в п. 5.1.1 настоящего Положения), заверенную подписью ответственного сотрудника отдела кадров/уполномоченного лица и печатью организации, сотрудником которой на момент предоставления документов является Лицо. В случае, если на момент предоставления документов Лицо не является сотрудником ни одной организации – оригинал трудовой книжки/трудового договора.
 - для подтверждения опыта работы в иностранной организации - трудовой договор (или выписку из трудового договора, содержащую сведения, подтверждающие требования, указанные в п. 5.1.1 настоящего Положения) или рекомендации (с указанием места и стажа работы и описанием должностных обязанностей) с соответствующего места работы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 - дата заверения трудовой книжки/трудового договора/рекомендации не должна быть более 14 (Четырнадцати) календарных дней, предшествующих дате подачи Лицом Заявления.
 - информационное письмо (справка) из организации, сотрудником которой является или являлось Лицо, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, если организация не входит в перечень, указанный в п. 4.1 настоящего Положения. Информационное письмо (справка) должно быть заверено подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ;
- 6.2.2.** С целью подтверждения требования, указанного в п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** настоящего Положения:
- выписку по счету депо Лица (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии), либо выписку из реестра акционеров акционерного общества (в случае хранения ценных бумаг в реестре), либо выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев, либо отчет брокера или отчет управляющего (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление), в котором отражено состояние счета депо Лица, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ.
Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.
Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.
Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.
- 6.2.3.** С целью подтверждения требований, указанных в п. 5.1.3 настоящего Положения:
- брокерскую отчетность о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании Лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ;
 - оригиналы договоров купли-продажи ценных бумаг и/или финансовых инструментов с приложенной к ним копией выписки по счету депо Лица, либо копией выписки из реестра акционеров акционерного общества, заверенной подписью уполномоченного лица и

печатью организации, выдавшей документ, подтверждающей движение по счету депо или лицевому счету в реестре акционеров акционерного общества, возникшего в результате исполнения указанных договоров купли-продажи (в случае заключения сделок без участия брокера);

- иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в п. 5.1.3 настоящего Положения.

6.2.4. С целью подтверждения требований, указанных в п. 5.1.4. настоящего Положения:

- выписку со счета из кредитной организации;
- выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписку со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитари);
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.

Выписка со счета из кредитной организации предоставляется на дату не ранее, чем за 3 (три) дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.

6.2.5. С целью подтверждения требований, указанных в п. 5.1.5. настоящего Положения:

- копию диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющей аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию квалификационного аттестата специалиста финансового рынка;
- копию квалификационного аттестата аудитора;
- копию квалификационного аттестата актуария;
- копию сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копию сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- копию сертификата "Financial Risk Manager (FRM)".

В случае предоставления копии диплома о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Центрального банка Российской Федерации, Лицо обязано предоставить документ выданный Центральным банком Российской Федерации, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.

6.2.6. Копии лицензий организаций, выдавших документы, указанные в п.п. 6.2.1, 6.2.3 (если организация входит в перечень, указанный в п. 4.1 настоящего Положения), настоящего Положения, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций. Копия лицензии организации не предоставляется, в случае если указанной организацией, выдавшей документы, является Брокер. Копия лицензии иностранной организации должна быть оформлена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. В качестве подтверждения соответствия требованиям, на основании которых осуществляется признание Лица квалифицированным инвестором, **юридическое лицо** должно предоставить соответствующие документы из нижеперечисленного списка:

6.3.1. С целью подтверждения требований, указанных в п.п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 настоящего Положения:

- в случае если Лицо является резидентом Российской Федерации – копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании Лица Квалифицированным инвестором, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ;
- в случае, если Лицо является нерезидентом Российской Федерации - копия финансовой отчетности¹ за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании Лица Квалифицированным инвестором, составленной в соответствии с

¹ С целью подтверждения требования, указанного в п. 5.2.1 настоящего Положения, Лицо, являющееся нерезидентом Российской Федерации, должно предоставить **бухгалтерскую отчетность, заверенную аудитором.**

национальными стандартами или правилами ведения учета, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3.2. С целью подтверждения требований, указанных в п. 5.2.4 настоящего Положения:

- брокерская отчетность, о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании Лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ;
- копии договоров купли-продажи ценных бумаг и/или финансовых инструментов за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании Лица квалифицированным инвестором с приложенной к ним копией выписки по счету депо Лица, либо копией выписки из реестра акционеров акционерного общества, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, подтверждающей движение по счету депо или лицевому счету в реестре акционеров акционерного общества, возникшего в результате исполнения указанных договоров купли-продажи (в случае заключения сделок без участия брокера).

6.3.3. Копию устава юридического лица, заверенную нотариально;

6.3.4. Копию лицензии организации, выдавшей документы, указанные в п. 6.3.2 настоящего Положения. Копия лицензии организации не предоставляется, в случае, если указанной организацией, выдавшей документы, является Брокер. Копия лицензии иностранной организации должна быть оформлена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Брокер, по своему усмотрению, может запросить иные документы, необходимые для подтверждения соответствия Лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

6.5. В случае если требуемый комплект документов имеется в юридическом деле Лица, предоставление второго комплекта документов не требуется.

7. АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ В КАЧЕСТВЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ

7.1. Брокер осуществляет проверку соответствия Лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, с учетом следующих положений:

7.1.1. Для целей, предусмотренных п.п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.**, 5.1.3, 5.1.4 и 5.2.4 настоящего Положения, учитываются следующие финансовые инструменты:

- 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.

7.1.2. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных п.п. **5.1.2** и **5.1.4.** настоящего Положения случаях определяется на день проведения соответствующего расчета, как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены², а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и 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

² Рыночная цена ценных бумаг определяется в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н

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;
- за цену приобретения принимается цена последней сделки с ценной бумагой и/или финансовым инструментом, заключенной в интересах данного лица до даты формирования соответствующего подтверждающего документа;

В случае необходимости оценки стоимости финансовых инструментов, не допущенных к публичному обращению на территории Российской Федерации, определяемой согласно п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** настоящего Положения, Брокер дополнительно запрашивает брокерскую отчетность или договоры купли-продажи соответствующих ценных бумаг с приложенной к ним копией выписки по счету депо Лица либо копией выписки из реестра акционеров акционерного общества, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, подтверждающей движение по счету депо или лицевому счету в реестре акционеров акционерного общества, возникшего в результате исполнения указанных договоров купли-продажи.

- 7.1.3.** Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных п.п. 5.1.3 и 5.2.4 настоящего Положения случаях 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.

При этом при расчете совокупной цены по сделкам с ценными бумагами, цена договора определяется с учетом накопленного купонного дохода. Комиссия Брокера при расчете не учитывается.

- 7.1.4.** При определении необходимого опыта работы в предусмотренном в п. 5.1.1 настоящего Положения случае анализируется период работы Лица в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками. В случае если из документов, предоставленных Лицом в соответствии с п. 6.2.1 настоящего Положения, невозможно определить род деятельности сотрудника в организации, Брокер дополнительно запрашивает информационное письмо (справку), подтверждающее деятельность сотрудника, непосредственно связанную с совершением операций с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами. Информационное письмо должно быть заверено подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ.

- 7.1.5.** Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным п. 5.2.1 настоящего Положения, 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 уставный (складочный) капитал.

Собственный капитал иностранного юридического лица, определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

- 7.1.6.** Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные п.п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** - 5.1.3 и 5.2.1 – 5.2.4 настоящего Положения, 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..

8. ПРИЗНАНИЕ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

8.1. Признание лица квалифицированным инвестором

- 8.1.1.** Брокер, на основании Заявления Лица, осуществляет проверку пакета документов Лица в соответствии с разделом 7 настоящего Положения, на предмет соответствия последнего требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам и указанным в разделе 5 настоящего Положения.
- 8.1.2.** Брокер вправе отказать Лицу в признании последнего квалифицированным инвестором в следующих случаях:
- Лицо не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором;
 - Лицо не предоставило соответствующие документы, перечисленные в разделе 6 настоящего Положения, или дополнительные документы, запрашиваемые Брокером, для подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором;
 - в иных случаях.
- 8.1.3.** Принятие решения о признании Лица квалифицированным инвестором, либо отказе Лицу в таком признании осуществляется Брокером в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления Лицом полного и надлежаще оформленного комплекта документов. Брокер имеет право запросить у Лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, останавливается с даты направления Брокером запроса Лицу до даты представления Лицом полного комплекта документов, предусмотренного запросом.
- 8.1.4.** О принятом решении Брокер уведомляет Лицо способом, указанным в Заявлении, по форме Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором (Приложения №№3А-3Б к настоящему Положению) или Уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №4 к настоящему Положению). Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Регламентом оказания брокерских услуг на финансовых рынках ООО «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги», по выбору Брокера.
- В случае принятия Брокером решения об отказе в признании Лица Квалифицированным Инвестором возврат Брокером предоставленных Лицом в соответствии с Разделом 6 Положения документов не производится.
- 8.1.5.** Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, и/или видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных в Заявлении, с даты внесения Брокером соответствующей записи о его включении в Реестр.
- 8.1.6.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, и/или видов услуг, может обратиться к Брокеру с Заявлением в отношении иных видов оказываемых услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов. Процедура принятия решения о признании Лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов оказываемых услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, либо отказе Лицу в таком признании аналогична процедуре, описанной в п.п. 8.1.1 – 8.1.5 настоящего Положения.
- 8.2. Периодическая проверка соответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам**
- 8.2.1.** Брокер на реке одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам в соответствии с разделом 5 настоящего Положения. С этой целью юридическое лицо обязано предоставить обновленные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.
- 8.2.2.** Брокер принимает решение о лишении Лица статуса квалифицированного инвестора:
- в случае не предоставления юридическим лицом подтверждающих документов;
 - в случае выявления по итогам проверки несоответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.
- 8.2.3.** Брокер, в случае принятия решения о лишении Лица статуса квалифицированного инвестора, вносит соответствующую запись в Реестр и уведомляет Лицо о лишении его статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения №5 к настоящему Положению способом, указанным в Заявлении.
- 8.3. Лишение Лица статуса квалифицированного инвестора Брокером**
- 8.3.1.** Брокер принимает решение о лишении Лица статуса квалифицированного инвестора:

- в случае расторжения договора на оказание брокерских и иных услуг на финансовом рынке;
 - в случае выявления Брокером нарушения законодательства Российской Федерации и иных нарушений, допущенных в процессе признания лица квалифицированным инвестором;
 - в случае не предоставления юридическим лицом подтверждающих документов при ежегодной проверке соблюдения юридическим лицом требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам;
 - в случае выявления по итогам ежегодной проверки несоответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.
- 8.3.2.** Брокер, в случае принятия решения о лишении Лица статуса квалифицированного инвестора, вносит соответствующую запись в Реестр и уведомляет Лицо о лишении его статуса квалифицированного инвестора по форме **Приложения №5 к настоящему Положению** способом, указанном в Заявлении.
- 8.4. Отказ Лица от статуса квалифицированного инвестора**
- 8.4.1.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором, может обратиться к Брокеру с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (по форме Приложения №6 к настоящему Положению) (далее – Заявление об отказе) в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов.
- 8.4.2.** Брокер не может отказать Лицу в удовлетворении такого Заявления об отказе.
- 8.4.3.** Брокер, на основании Заявления об отказе Лица, вносит соответствующую запись в Реестр и уведомляет Лицо о лишении его статуса квалифицированного инвестора в целом, или в отношении определенных видов оказываемых услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов по форме Приложения №5 к настоящему Положению способом, указанным в Заявлении.
- 8.5.** Лицо, которому было отказано в признании квалифицированным инвестором в соответствии с п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** настоящего Положения, или лишенное статуса квалифицированного инвестора на основании п.п. 8.3.1, **Ошибка! Источник ссылки не найден.** настоящего Положения, может повторно подать Заявление на признание квалифицированным инвестором в порядке, установленном п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** настоящего Положения.

9. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

- 9.1.** Брокер осуществляет ведение Реестра в электронном виде по форме **Приложения №1 к настоящему Положению**.
- 9.2.** Внесение изменений в Реестр осуществляется Брокером на основании Заявления или Заявления об отказе Лица или в случаях, предусмотренных в п. 8.2.2 настоящего Положения.
- 9.3.** В связи с тем, что Лица, удовлетворяющие требованиям п. 4.1 Положения, относятся к квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр не вносятся.
- 9.4.** Внесение Брокером соответствующей записи в Реестр осуществляется:
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Брокером решения о признании Клиента квалифицированным инвестором на основании Заявления Лица;
 - не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней заключенной сделки с ценными бумагами и/или финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, если такие сделки, совершенные за счет такого Лица, не исполнены до момента:
 - получения Брокером Заявления об отказе Лица;
 - принятия Брокером решения о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора в соответствии с п. 8.2.21 настоящего Положения;
 - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером Заявления об отказе Лица или принятия Брокером решения о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора в соответствии с п. 8.2.21 настоящего Положения в иных случаях.
- 9.5.** По запросу Лица – квалифицированного инвестора Брокер в течении 5(пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую все имеющиеся записи в Реестре относительно указанного Лица, по форме **Приложения №7 к настоящему Положению**.

Выписка из Реестра предоставляется в бумажном виде.