

*Утвержден
Приказом Генерального директора
ООО «ББР БРОКЕР»
№ 181 от «21» августа 2025 года
вступает в силу с 05.09.2025*

**Регламент принятия ООО «ББР БРОКЕР»
решения о признании лица
квалифицированным инвестором
(редакция № 5 от «21» августа 2025г.)**

Санкт-Петербург,
2025г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Основные термины и определения.....	4
3. Порядок информирования клиента - физического лица в связи с признанием его квалифицированным инвестором	6
4. Квалифицированные инвесторы в силу закона.....	7
5. Требования, которым должно отвечать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором	9
6. Требования, которым должно отвечать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором	10
7. Лица, признанные квалифицированными инвесторами.....	11
7.1. Подача заявлений и требования к документам.....	11
7.2. Требования к документам физических лиц.....	12
7.3. Рекомендации к составу документов физического лица.	14
7.4. Рекомендации к составу документов юридического лица.	16
7.5. Обработка Заявлений о признании.	17
7.6. Обработка Заявления об исключении.	19
8. Ведение Реестра	20
9. Прочие требования	22
9.1. Обновление информации юридическим лицом.....	22
9.2. Обновление информации физическим лицом.....	23
9.3. Ежегодное информирование физических лиц.....	23
9.4. Получение клиентом выписки из Реестра КИ.	23
10. Заключительные положения	24
11. Список приложений к Регламенту.....	24
Приложение № 1	26
Приложение № 2.....	27
Приложение № 3.....	29
Приложение № 4.....	30
Приложение № 5.....	32
Приложение № 6.....	33
Приложение № 7.1.	34
Приложение № 7.2.	35
Приложение № 8.....	36
Приложение № 9.....	37

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», Указания Банка России от 21.05.2025г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденном Банком России Протокол № КФНП-49 от 29.12.2022 (в редакции от 30.04.2025 № КФНП-14), Указания Банка России от 01.10.2024 № 6885-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов».

1.2. Настоящий Регламент определяет:

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

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

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

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

1.2.5. 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;

1.2.6. 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:

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

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

1.3.3. 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 установлено для признания лица Квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется в сроки, установленные настоящим Регламентом, но не реже 1 (одного) 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 9.3. 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 настоящего Регламента, имеют следующие значения:

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

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

Договор - Договор о брокерском обслуживании или Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, или Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (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 № 2 к Регламенту.

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

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

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

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, Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг, Регламента предоставления ООО «ББР БРОКЕР» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, действующих тарифах, уполномоченных лицах ООО «ББР БРОКЕР» и любая иная информация. Адрес сайта: www.bbrbroker.ru.

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

Указание № 7060 -У - Указание Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором 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. Порядок информирования клиента - физического лица в связи с признанием его квалифицированным инвестором

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

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

3.3. ООО «ББР БРОКЕР» не менее одного раза в год информирует Клиента - физическое лицо, признанное им Квалифицированным инвестором, о его праве подать Заявление ООО «ББР БРОКЕР» об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме, установленной Приложением № 10 к настоящему Регламенту, путем предоставления Клиенту следующей информации:

3.3.1. о праве Клиента подать Заявление ООО «ББР БРОКЕР» об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

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

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

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

3.3.3. о способе и форме направления Клиентом ООО «ББР БРОКЕР» Заявления об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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

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

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

3.7. ООО «ББР БРОКЕР» хранит Заявление Клиента об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения Договора.

4. Квалифицированные инвесторы в силу закона

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

- 4.1.1. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 4.1.2. клиринговые организации;
- 4.1.3. специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 4.1.4. кредитные организации;
- 4.1.5. акционерные инвестиционные фонды;
- 4.1.6. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 4.1.7. страховые организации и иностранные страховые организации;
- 4.1.8. организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с ч. 20 ст. 46.1 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
- 4.1.9. негосударственные пенсионные фонды;
- 4.1.10. 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 РФ 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;
- 4.1.11. Банк России;
- 4.1.12. государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- 4.1.13. Агентство по страхованию вкладов;
- 4.1.14. международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 4.1.15. Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- 4.1.16. организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их

контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе;

4.1.17. международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

4.1.18. коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

1.) выручка организации составляет не менее 30 млрд руб. по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

2.) чистые активы организации составляют не менее 700 млн руб. по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

4.1.19. личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее 100 млн руб.;

4.1.20. иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам п. 2 ст. 51.2 Закона № 39-ФЗ и иными федеральными законами.

4.2. Статус Квалифицированного инвестора у Клиентов, указанных в п.4.1. настоящего Регламента существует по определению и распространяется на любые Сделки (заключенные договора), предназначенные для Квалифицированных инвесторов, без прохождения процедуры признания лица Квалифицированным инвестором со стороны ООО «ББР БРОКЕР» в соответствии с настоящим Регламентом и до момента несоответствия Клиента требованиям, установленным законодательством, если иное прямо не установлено Законом № 39-ФЗ.

4.3. Наличие указанного статуса подтверждается ООО «ББР БРОКЕР» при приёме Клиента на обслуживание (обновлении сведений о Клиенте) путём контроля над соответствием лица требованиям для признания лица Квалифицированным инвестором в силу Закона № 39-ФЗ.

4.4. 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.

4.5. 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 ведения Реестра КИ определяется Разделом 8 настоящего Регламента.

4.6. Лицо, указанное в п. 4.1. настоящего Регламента, в случае утраты статуса Квалифицированного инвестора в силу Закона № 39-ФЗ обязано уведомить ООО «ББР БРОКЕР» об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса Квалифицированного инвестора в силу Закона № 39-ФЗ.

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

Признание физического лица Квалифицированным инвестором осуществляется на основании его соответствия одному из нижеперечисленных Требований:

5.1. Требование № 1.1 – имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением Сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных Сделок, в российской и (или) иностранной организациях.

5.2. Требование № 1.2 - совершал Сделки со следующими Активами:

1.) государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

2.) акциями и облигациями российских эмитентов;

3.) государственными ценными бумагами иностранных государств;

4.) акциями и облигациями иностранных эмитентов;

5.) российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного, или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

6.) инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

7.) ипотечными сертификатами участия;

8.) цифровыми свидетельствами;

9.) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами.

5.3. Требование № 1.3 - владеет следующими видами Активов¹:

1.) денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых

¹ в отношении, которых не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи таких Активов в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению, которых физическим лицом исполнены в полном объеме;

активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в п.п. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1, 2 п. 2 ст. 51.12 п. 2 ст. 51.12 п. 2 ст. 51.1, 2 п. 2 ст. 51.1 Закона № 39-ФЗ;

2.) денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в п.п. 1 и 2 п. 2 ст.51.1 Закона № 39-ФЗ;

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

4.) следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный п. 4 ст.51.1 Закона № 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце первом настоящего пп., кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с п. 17.5 ч. первой ст. 18 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «Центральном банке Российской Федерации»;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в пп.4 п.2 ст. 3.1 Закона № 39-ФЗ.

5.4. Требование № 1.4 – имеет размер дохода физического лица за 2 (два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п.5.5 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 (шести) миллионов рублей в год.

5.5. Требование № 1.5 - имеет квалификацию в сфере финансовых рынков или не менее 1 из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России, или наличие установленного нормативными актами Банка России образования, ученой степени.

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

Признание юридического лица Квалифицированным инвестором осуществляется на основании его соответствия одному из нижеперечисленных требований:

6.1. Требование № 2.1 - имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

6.2. Требование № 2.2 – совершало Сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а 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 руб.

6.3. Требование № 2.3 - имеет оборот (выручку) 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 млрд руб. 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.

6.4. Требование № 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 млрд руб.

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

7. Лица, признанные квалифицированными инвесторами

7.1. Подача заявлений и требования к документам.

7.1.1. Признание Клиента Квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых ООО «ББР БРОКЕР», в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица Требованиям для признания его Квалифицированным инвестором и Заявления о признании квалифицированным инвестором, по форме Приложения № 2 настоящего Регламента (далее - Заявление о признании квалифицированным инвестором), в отношении одного или нескольких видов сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов или услуг.

7.1.2. Документ, представляемый Клиентом, обращающимся с Заявлением о признании квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие Требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого Клиентом, обращающимся с Заявлением о признании квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи Клиента, представившего данный документ ООО «ББР БРОКЕР».

7.1.3. Клиент вправе изменить перечень финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов путем предоставления Заявления об изменении перечня финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов по форме Приложения № 2 настоящего Регламента.

7.1.4. 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.

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

7.1.6. Если Заявление о признании квалифицированным инвестором подписывается представителем Клиента, дополнительно к Заявлению о признании квалифицированным инвестором должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия представителя, и удостоверение личности представителя.

7.1.7. 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.

7.2. Требования к документам физических лиц.

Клиент - физическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если Клиент отвечает любому из требований указанных п. 5.1.-5.5. настоящего Регламента, в случае предоставления подтверждающих документов, требования к которым установлены нормативными актами Банка России:

7.2.1. Для **Требования № 1.1.** предоставляются документы, подтверждающие опыт работы в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором:

1.) не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с п.2 ст. 51.2 Закона № 39-ФЗ;

2.) не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с п.2 ст. 51.2 Закона № 39-ФЗ.

7.2.2. Для **Требования № 1.2.** предоставляются документы, подтверждающие совершение Сделок с Активами, указанными в п.5.2. настоящего Регламента, которые были совершены и (или) заключены за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало Заявление о признании квалифицированным инвестором, и в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. Объем сделок и (или) договоров, указанных в п.5.2. настоящего Регламента, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять, не менее 6 (шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени не менее 4 (четырёх) миллионов рублей.

7.2.3. Для **Требования № 1.3.** предоставляются документы, подтверждающие размер Активов, принадлежащих физическому лицу:

1.) не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей);

2.) при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п.5.5 настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом защиты прав - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

Стоимость Активов, принадлежащих физическому лицу рассчитывается следующим образом:

1.) при определении размера денежных средств, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с п.- 4 Указания Банка России от 10.07.2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;

2.) стоимость цифровых финансовых активов, признается равной цене приобретения этих цифровых финансовых активов;

3.) стоимость ценных бумаг определяется на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его Квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в пп. 4 п. 2 ст. 3.1 Закона № 39-ФЗ, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены 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 гл. Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденном приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

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

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

стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

7.2.4. Для **Требования № 1.4.** предоставляются документы, подтверждающие наличие дохода физического лица.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абз. втором - девятом п.5.2 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

7.2.5. Для **Требования № 1.5.** предоставляются документы, подтверждающие наличие у физического лица:

- 1.) квалификации в сфере финансовых рынков;
- 2.) высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования;
- 3.) наличие высшего образования по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика»;
- 4.) ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы»;
- 5.) ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика»;
- 6.) не менее одного, из сертификатов, перечень которых установлен Банком России.

7.3. 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:

7.3.1. В части **Требования № 1.1.:**

- 1.) 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;
- 2.) 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.

7.3.2. В части **Требования № 1.2.:**

- 1.) отчеты брокера;
- 2.) выписки со счета депо;
- 3.) выписки из реестра владельцев ценных бумаг;
- 4.) выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- 5.) а также иные документы, подтверждающие факт совершения Клиентом сделок с финансовыми инструментами за последние 4 квартала с требующейся периодичностью.

7.3.3. В части **Требования № 1.3.²:**

- 1.) выписка по счету депо (если права на Активы учитываются в депозитории);
- 2.) выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- 3.) выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- 4.) отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- 5.) отчет доверительного управляющего (при передаче Активов в доверительное управление);
- 6.) иные документы, подтверждающие владение Активами, указанными в п.5.3. настоящего Регламента.

7.3.4. В части **Требования № 1.4.:**

- 1.) справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу;
- 2.) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с п.4 ст. 80 Налогового кодекса Российской Федерации);
- 3.) документы, указанные в пп.10 п.1 ст. 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

7.3.5. В части **Требования № 1.5.:**

- 1.) свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с ч. 4 ст.4 Федерального закона от 03.07.2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»;
- 2.) 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;
- 3.) сертификаты «Chartered Financial Analyst (CFA)», «Certified International Investment Analyst (CIIA)», «Financial Risk Manager (FRM)», «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), «Investment Management Specialist», «Financial Adviser», «Certified Financial Planner».

7.3.6. Документы, перечисленные в пунктах 7.3.1. – 7.3.5. настоящего Регламента предоставляются Клиентом в ООО «ББР БРОКЕР» в виде:

² по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты ООО «ББР БРОКЕР», Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

1.) оригинала соответствующего документа, копия которого заверяется уполномоченным сотрудником ООО «ББР БРОКЕР»;

2.) бумажной копии документа, заверенной нотариусом или организацией, выдавшей документ;

3.) в форме электронного документа или скан-образа т.е. электронного образа документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданного посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования или фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе. Скан-образ должен точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты оригинала документа.

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

1.) информация, отображенная в скан-образе, в полном объеме соответствует оригиналу документа, скан-образ которого предоставляется, и является точной, достоверной и актуальной;

2.) в скан-образе, а также в оригинале документа, скан-образ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации. Клиент подтверждает, что Компания вправе полагаться на данную презумпцию в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

7.4. 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:

7.4.1. В части Требования № 2.1.:

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

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

7.4.2. В части Требования № 2.2.:

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

2.) 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;

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

7.4.3. В части Требования № 2.3.:

1.) 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);

2.) 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.

7.4.4. В части Требования № 2.4. пункта:

1.) бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган;

2.) 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.

7.4.5. Документы, перечисленные в пунктах 7.4.1. – 7.4.4. настоящего Регламента предоставляются Клиентом в ООО «ББР БРОКЕР» в виде:

1.) оригинала соответствующего документа, копия которого заверяется уполномоченным сотрудником ООО «ББР БРОКЕР»;

2.) в форме электронного документа или скан-образа т.е. электронного образа документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданного посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования или фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе. Скан-образ должен точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты оригинала документа.

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

1.) информация, отображенная в скан-образе, в полном объеме соответствует оригиналу документа, скан-образ которого предоставляется, и является точной, достоверной и актуальной;

2.) в скан-образе, а также в оригинале документа, скан-образ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации. Клиент подтверждает, что Компания вправе полагаться на данную презумпцию в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

7.4.7. ООО «ББР БРОКЕР» оставляет за собой право получения финансовой отчетности в электронном виде в случае ее раскрытия юридическим лицом на своем официальном сайте.

7.5. Обработка Заявлений о признании.

7.5.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором регистрируется в день поступления ООО «ББР БРОКЕР» лицом, принявшим Заявление о признании квалифицированным инвестором, с проставлением служебных отметок в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

7.5.2. Заявление о признании квалифицированным инвестором передается 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 о признании квалифицированным инвестором и приложенных к нему документов на предмет соответствия:

1.) требованиям к оформлению Заявления о признании квалифицированным инвестором, установленным разделом 5 и 6 настоящего Регламента;

2.) требованиям к оформлению прилагаемых к Заявлению о признании квалифицированным инвестором документов, установленным п.7.3 и п.7.4. настоящего Регламента;

3.) заявителя Требованиям для признания Квалифицированным инвестором, установленным п.5.2 – 5.5. настоящего Регламента.

7.5.3. В случае, если уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» осуществляющий признание Квалифицированным инвестором, по результатам рассмотрения представленных Клиентом документов, в случае:

1.) выявления нарушения установленных пунктом 7.1 - 7.4 настоящего Регламента рекомендаций и требований к документам, подтверждающим соответствие Клиента Требованиям;

2.) установления несоответствия Клиента Требованиям.
принимает решение об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором и возвращает представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

7.5.4. В случае, если уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» осуществляющий признание Квалифицированным инвестором, по результатам рассмотрения представленных Клиентом документов, установит соответствие:

1.) требованиям к оформлению Заявления о признании квалифицированным инвестором, установленным разделом 5 и 6 настоящего Регламента;

2.) требованиям к оформлению прилагаемых к Заявлению о признании квалифицированным инвестором документов, установленным п.7.2., п.7.3 и п.7.4. настоящего Регламента;

3.) заявителя Требованиям для признания Квалифицированным инвестором, установленным п.5.2 – 5.5. настоящего Регламента.

то, принимает решение о признании лица Квалифицированным инвестором.

7.5.5. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты регистрации Заявления о признании квалифицированным инвестором ООО «ББР БРОКЕР», с учётом сроков продления, установленных п.7.5.6. настоящего Регламента:

1.) оформляет Уведомление о принятии решения признания лица / отказе признания лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 настоящего Регламента за своей подписью и направляет Клиенту на e-mail Клиента или через Личный кабинет или предоставляет на бумажном носителе, путём передачи под подпись Клиента (его представителя) на копии Уведомления, с проставлением отметки о факте получения, дате и времени получения;

2.) передает Заявление о признании квалифицированным инвестором, прилагаемые к нему документы, Уведомление о принятии решения признания лица / отказе признания лица квалифицированным инвестором, в отдел внутреннего учета ООО «ББР БРОКЕР»;

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

7.5.6. 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 о признании квалифицированным инвестором проставляется отметка о дате направления запроса, а течение срока, указанного в п.7.5.2. 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 о признании квалифицированным инвестором,

уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» завершает рассмотрение Заявления о признании квалифицированным инвестором исходя из имеющейся в его распоряжении информации.

7.5.7. Уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» контролирует соответствие заявителя Требованиям, установленным к Квалифицированным инвесторам руководствуясь документами, приложенными к Заявлению о признании квалифицированным инвестором, или данными внутреннего учёта ООО «ББР БРОКЕР».

7.6. Обработка Заявления об исключении.

7.6.1. Заявление об исключении сведений из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, оформленное по форме Приложения № 3 настоящего Регламента (далее - Заявление об исключении из реестра КИ), регистрируется в день поступления ООО «ББР БРОКЕР» лицом, принявшим Заявление об исключении из реестра КИ, с проставлением служебных отметок в Заявлении об исключении из реестра КИ. Заявление об исключении из реестра КИ, поступившее по дистанционным каналам, регистрируется в порядке, установленном в соответствующей информационной системе.

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

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

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

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

- 1.) передает Заявление об исключении из реестра КИ в отдел внутреннего учета ООО «ББР БРОКЕР»;
- 2.) вносит изменения в Реестр КИ в соответствии с Разделом 8 настоящего Регламента,
- 3.) готовит и направляет Клиенту Уведомление о статусе квалифицированного инвестора по форме Приложения № 5 настоящего Регламента за своей подписью и направляет Клиенту на e-mail Клиента или через Личный кабинет или предоставляет на бумажном носителе, путём передачи под подпись Клиента (его представителя) на копии Уведомления, с проставлением отметки о факте получения, дате и времени получения. Уведомление о статусе квалифицированного инвестора также передается в отдел внутреннего учета ООО «ББР БРОКЕР».

8. Ведение Реестра

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

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

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

- 1.) полное фирменное наименование – для юридических лиц;
- 2.) сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц;
- 3.) фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц;
- 4.) адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица или адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица;
- 5.) идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица;
- 6.) реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- 7.) дата внесения записи о Клиенте в Реестр КИ;
- 8.) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых Клиент признан Квалифицированным инвестором³;
- 9.) дата исключения Клиента из Реестра КИ;
- 10.) основания исключения Клиента из Реестра КИ.

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

8.4. ООО ББР БРОКЕР», осуществляющий признание Квалифицированным инвестором, принимает решение об исключении лица, признанного им Квалифицированным инвестором, из Реестра КИ в случае несоблюдения лицом Требований, установленных по результатам проверки.

8.5. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения Требований, получение ООО «ББР БРОКЕР», документально подтвержденных данных о:

- 8.5.1. признании лица Квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- 8.5.2. смерти физического лица;
- 8.5.3. объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- 8.5.4. прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного Квалифицированным инвестором.

8.6. Внесение записей в Реестр КИ осуществляется уполномоченным сотрудником ООО «ББР БРОКЕР» по результатам обработки Заявлений о признании

³ в случае, предусмотренном п.5.3, п.5.4 настоящего Регламента;

квалифицированным инвестором, Заявление об исключении из реестра КИ в сроки, указанные п.7.5. и 7.6. настоящего Регламента и на основании принятого ООО «БРОКЕР» решения на основании результатов проведения проверки, установленных п. 8.5. настоящего Регламента.

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

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

8.8.1. не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заявления об исключении из реестра КИ, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;

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

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

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

8.9. На основании Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр квалифицированных инвесторов по форме Приложения № 8 настоящего Регламента (далее - Заявление о внесении изменений) Квалифицированного инвестора, уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» вносит записи в Реестр КИ, содержащие следующую информацию, включенную в Реестр КИ:

8.9.1. о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица;

8.9.2. фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

8.9.3. об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица;

8.9.4. об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

8.9.5. о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица;

8.9.6. реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

8.10. Изменения в Реестр КИ, не связанные с исключением лица, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра КИ, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения ООО «ББР БРОКЕР» Заявления о внесении изменений.

8.11. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр КИ уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр КИ (за исключением случаев внесения изменений в Реестр КИ по основаниям, указанным в п.п.8.5.2., 8.5.3., 8.5.4. настоящего Регламента)

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

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

3.) готовит и направляет Клиенту Уведомление о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов по форме Приложения № 9 настоящего Регламента за своей подписью и направляет Клиенту на e-mail Клиента или через Личный кабинет или предоставляет на бумажном носителе, путём передачи под подпись Клиента (его представителя) на копии Уведомления, с проставлением отметки о факте получения, дате и времени получения. Уведомление о статусе квалифицированного инвестора также передается в отдел внутреннего учета ООО «ББР БРОКЕР».

9. Прочие требования

9.1. Обновление информации юридическим лицом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.1.6. Не позднее дня, следующего за днём исключения Клиента из Реестра КИ, уполномоченный сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» направляет на e-mail Клиента или через Личный кабинет Уведомление о статусе квалифицированного инвестора по форме Приложения № 5 настоящего Регламента.

9.2. Обновление информации физическим лицом.

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

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

9.3. Ежегодное информирование физических лиц.

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

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

9.3.2. В составе уведомления должна указываться следующая информация:

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

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

9.4. Получение клиентом выписки из Реестра КИ.

9.4.1. Квалифицированный инвестор вправе предоставить на бумажном носителе ООО «ББР БРОКЕР» Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 6 настоящего Регламента о предоставлении выписки.

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

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

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

10. Заключительные положения

10.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем ООО «ББР БРОКЕР» согласно п.7.2., п.7.3, п.7.4 настоящего Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель.

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

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

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

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

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

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

10.8. ООО «ББР БРОКЕР» размещает новую редакцию Регламента на Сайте Брокера в сети Интернет по адресу: www.bbrbroker.ru не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты ее вступления в силу.

10.9. С целью обеспечения гарантированного получения Клиентом информации об изменениях Регламента Клиент ежедневно самостоятельно обращается на указанный Сайт ООО «ББР БРОКЕР» за сведениями об изменениях Регламента. ООО «ББР БРОКЕР» не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента, в случае если новая редакция Регламента размещена на указанном Сайте ООО «ББР БРОКЕР» в срок, определенный в настоящем разделе.

11. Список приложений к Регламенту

11.1. Приложение № 1 Уведомление о рисках квалифицированного инвестора;

11.2. Приложение № 2 Заявление о признании квалифицированным инвестором / Заявление об изменении перечня финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов;

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

11.4. Приложение № 4 Уведомление о принятии решения признания лица / отказе признания лица квалифицированным инвестором;

11.5. Приложение № 5 Уведомление о статусе квалифицированного инвестора;

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

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

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

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

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

11.11. Приложение № 10 Уведомление о праве подать заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение № 1
к Регламенту редакция № 5

**Форма уведомления
о рисках квалифицированного инвестора⁴**

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

Клиент _____ **паспорт:** _____
ФИО *серия* *номер* *выдан*

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

Ответственный
сотрудник:
ООО «ББР БРОКЕР» _____
Должность сотрудника *подпись* *Ф.И.О.*

М.П

⁴ в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом

Приложение № 2.
к Регламенту редакция № 5

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 инвесторов⁵:

- 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;
 ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве;
 государственные ценные бумаги иностранного государства;
 ценные бумаги международных финансовых организаций;
 российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг
 иных финансовых инструментов (услуг, сделок), а именно: _____
ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве

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

1. Уведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций⁶.

⁵ в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода, при подтверждении наличия у физического лица знаний

⁶ в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом.

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

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

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

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

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

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

Клиент прилагает к Заявлению следующие документы (при наличии):

1. _____
2. _____

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 № 3.
к Регламенту редакция № 5**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 № 5

**Уведомление
о принятии решения признания лица / отказе признания лица
квалифицированным инвестором**

Дата заполнения: ___ __ 20__

Настоящим _____
ФИО уполномоченного лица

в отношении Клиента

ФИО (Наименование) Клиента: _____

Договор № _____ « __ » _____
хотатайствовавшего о признании его квалифицированным инвестором заявлением от « __ »
_____ 20__ г.

принимает следующее решение:

отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором

Причина отказа: _____

признать Клиента квалифицированным инвестором

с « __ » _____ 20__ г.

в связи с соответствием требованиям:

Для физического лица		Для юридического лица
<p>Требование № 1.1: имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением Сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных Сделок, в российской и (или) иностранной организациях.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Требование № 2.1: имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей</p>
<p>Требование № 1.2: совершал Сделки со следующими Активами: 1.) государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами; 2.) акциями и облигациями российских эмитентов; 3.) государственными ценными бумагами иностранных государств; 4.) акциями и облигациями иностранных эмитентов; 5.) российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного, или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг; 6.) инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов; 7.) ипотечными сертификатами участия; 8.) цифровыми свидетельствами; 9.) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Требование № 2.2: совершало Сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц</p>

<p>Требование № 1.3: владеет следующими видами Активов: 1.) денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в п.п. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Закона № 39-ФЗ; 2.) денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в п.п. 1 и 2 п. 2 ст.51.1 Закона № 39-ФЗ; 3.) цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год; 4.) следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление: • ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный п. 4 ст.51.1 Закона № 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия; • облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце первом настоящего пп., кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с п. 17.5 ч. первой ст. 18 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «Центральном банке Российской Федерации»; • инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в пп.4 п.2 ст. 3.1 Закона № 39-ФЗ.</p>	<input type="checkbox"/> Требование № 2.3: имеет оборот (выручку) 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 млрд руб.
<p>Требование № 1.4: имеет размер дохода физического лица за 2 (два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п.5.5 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 (шести) миллионов рублей в год.</p>	<input type="checkbox"/> Требование № 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 млрд руб.
<p>Требование № 1.5: имеет квалификацию в сфере финансовых рынков или не менее 1 из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России, или наличие установленного нормативными актами Банка России образования, ученой степени.</p>	<input type="checkbox"/>

в отношении следующих видов финансовых инструментов (услуг, сделок):

Уполномоченный сотрудник
ООО «ББР БРОКЕР»:

М.П.

подпись

Ф.И.О.

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

ООО «ББР БРОКЕР» настоящим уведомляет Клиента:

ФИО (Наименование) Клиента: _____

Договор

№ _____

« _____ »

- 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 № 5**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 № 7.1.
к Регламенту редакция № 5

**Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(физических лиц)**

на дату « ____ » _____ 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:

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

Уполномоченный сотрудник
ООО «ББР БРОКЕР»:

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 7.2.
к Регламенту редакция № 5

**Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(юридических лиц)**

на дату «_____» _____ 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:

Код клиента	
Полное и сокращенное наименование клиента	
Место нахождения	
ИНН/TIN	
ОГРН	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Дата включения в Реестр	
Виды ценных бумаг и/или финансовых инструментов	
Дата исключения из Реестра	
Основания исключения	

Уполномоченный сотрудник
ООО «ББР БРОКЕР»:

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 8.
к Регламенту редакция № 5**Заявление
о внесении изменений в информацию,
включенную в реестр квалифицированных инвесторов**

от «_____» _____ 20__ г.

Настоящим Клиент:

ФИО (Наименование) Клиента: _____

Договор

№ _____

« _____ » _____

просит ООО «ББР БРОКЕР» внести изменения в реестр квалифицированных инвесторов ООО «ББР БРОКЕР» в отношении:	
для юридического лица:	
<input type="checkbox"/>	о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях;
<input type="checkbox"/>	об адресе регистрации по месту нахождения;
<input type="checkbox"/>	о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI);
для физического лица:	
<input type="checkbox"/>	фамилии, имени и отчестве (при наличии) (указать новый)
<input type="checkbox"/>	адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) (указать новый)
<input type="checkbox"/>	реквизитах документа, удостоверяющего личность (указать новый)

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 № 9.
к Регламенту редакция № 5

**Уведомление о внесении изменений
в реестр квалифицированных инвесторов**

ООО «ББР БРОКЕР» настоящим уведомляет Клиента:

ФИО (Наименование) Клиента: _____

Договор

№ _____

« _____ » _____

что Ваше заявление о внесении изменений рассмотрено, соответствующие изменения внесены в Реестр;

Уполномоченный сотрудник
ООО «ББР БРОКЕР»:

подпись

Ф.И.О.

М.П.