

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Председателя Правления
АО «ИК «Ай Ти Инвест»
от « 31 » октября 2022 г. № 22-31/10-1

Регламент АО «ИК «Ай Ти Инвест»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
Версия 4.0.

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Термины и определения.....	3
3. Требования для признания физических и юридических лиц квалифицированным инвестором.....	4
4. Порядок и сроки признания лица квалифицированным инвестором.....	7
5. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	9
6. Перечень предоставляемых документов для признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами.....	12
7. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.....	15
8. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.....	16
9. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент.....	17
10. Заключительные положения.....	17
Приложения № 1.....	18
Приложения № 2	20
Приложение № 3.....	22
Приложение № 4.....	23
Приложение № 5.....	24
Приложение № 6.....	26
Приложение № 7.....	27
Приложение № 8.....	28
Приложение № 9.....	29
Приложение № 10.....	30
Приложение № 11.....	31
Приложение № 12.....	32
Приложение № 13.....	33

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Регламент АО «ИК «Ай Ти Инвест» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» (далее – Регламент) определяет в АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее – Общество):

- Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его Квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом;
- Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
- Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- Порядок ведения реестра Квалифицированных инвесторов в соответствии с Федеральным законом;
- Порядок и периодичность мониторинга и актуализации сведений о лицах, признанных квалифицированными инвесторами, для целей сохранения присвоенного статуса.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами 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».

2. Термины и определения

Заявитель – физическое или юридическое лицо, которым подается Заявление и Подтверждающие документы в Общество в рамках настоящего Регламента с целью признания его Квалифицированным инвестором.

Заявление – Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц) (Приложение № 1 к настоящему Регламенту)/Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц) (Приложение № 2 к настоящему Регламенту), документ, предоставляемый в Общество Заявителем с целью признания его Квалифицированным инвестором.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента, признанное таковым Обществом в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, а также лицо, являющееся Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 1 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Подтверждающие документы – документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, предоставленные в Общество в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Реестр – Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест».

Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами – требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом для признания лиц в качестве Квалифицированных инвесторов.

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

Федеральный закон – Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Web-кабинет Квалифицированного инвестора/Заявителя – специальная зона корпоративного сайта Общества, для входа в которую требуется ввод имени (логина) и пароля, индивидуальных для каждого пользователя или наличие специальной ссылки, высылаемой пользователю индивидуально через SMS или PUSH-сообщение. Обмен данными при работе в Web-кабинете защищен протоколом SSL (Secure Sockets Layer).

Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации, может быть признано Квалифицированным инвестором по его Заявлению и при предоставлении Подтверждающих документов в порядке, установленном настоящим Регламентом.

В соответствии с Федеральным законом к Квалифицированным инвесторам относятся:

- Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- Клиринговые организации;
- Специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- Кредитные организации;
- Акционерные инвестиционные фонды;
- Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- Страховые организации;
- Негосударственные пенсионные фонды;
- Некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- Международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 г. № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- Международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03.08. 2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- Коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
 - ✓ общая сумма дохода (выручка) организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
 - ✓ чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- Иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

3. Требования для признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами

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

3.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном п. 3.4. настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные п. 3.3. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.2. Имеет опыт работы:

3.1.2.1. В российской и (или) иностранной организации не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона, или не менее 3 (Трех) лет в иных случаях.

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

3.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (Шести) миллионов рублей.

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

- Денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в п.п. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона, и суммы начисленных процентов;

- Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- Ценные бумаги, предусмотренные п. 3.3. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков (по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» (регистрационный номер 432) или «Специалист по финансовому консультированию» (регистрационный номер 439)), подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.1.6. Предоставило Выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждающую присвоение статуса квалифицированного инвестора другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

3.2. Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

3.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей.

3.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

3.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

3.2.5. Предоставило Выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждающую присвоение статуса квалифицированного инвестора другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

3.3. Для целей, предусмотренных п.п. 3.1.1., 3.1.3. и 3.1.4. п. 3.1. и п.п. 3.2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, 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.

3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных п.п. 3.1.1. и 3.1.4. п. 3.1. настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- Оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены 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 расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- Оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- Общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего Заявление, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных п.п. 3.1.3. п. 3.1. и п.п. 3.2.2. п. 3.2. настоящего Регламента, определяется как сумма:

- Цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном п.п. 3.1.2.1 п. 3.1.2. настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (2 (Двух) и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления.

3.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный п.п. 3.2.1. п. 3.2. настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса

суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные п.п. 3.1.1., 3.1.3. и 3.1.4. п. 3.1. и п.п. 3.2.2.-3.2.4. п. 3.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3.8. Соответствие лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором, определяется Обществом на основании Подтверждающих документов. Предоставление Подтверждающих документов не требуется, если Общество является источником таких Подтверждающих документов и/или располагает необходимой информацией о Заявителе на иных законных основаниях.

4. Порядок и сроки признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, представляет в Общество Заявление на электронном носителе с последующим предоставлением на бумажном носителе, заверенное подписью Заявителя, с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором в форме Приложения № 1 или Приложение № 2 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заявление лица с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным Квалифицированным инвестором;

- Указание на то, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а в случае если Заявитель-физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что Заявитель в случае признания его Квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором (в случае, если Заявитель-физическое лицо).

4.3. Общество осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором составляет 3 (Три) рабочих дней с даты получения Обществом Заявления и подтверждающих документов, представленных Заявителем.

Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абз. 1 настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

4.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано Квалифицированным инвестором.

Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и

(или) видов услуг, либо в целом данному лицу отказано в признании его Квалифицированным инвестором, с указанием оснований для отказа.

4.5. Общество направляет Заявителю в порядке, предусмотренном Разделом 7 настоящего Регламента, Уведомление о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) или Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) (Приложение № 6 к настоящему Регламенту), содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- В случае принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором – сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано Квалифицированным инвестором.
- В случае принятия решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором – содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, либо в целом данному лицу отказано в признании его Квалифицированным инвестором, с указанием оснований для отказа.

4.6. Лицо признается Квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Общества.

4.7. Общество обязано требовать от юридического лица, признанного Квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже 1 (Одного) раза в год.

4.8. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Общество с Заявлением в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица Квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 4.1.- 4.6. настоящего Регламента.

4.9. В случае принятия Обществом Решения о признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) в отношении физического лица, Общество не позднее 1 (Одного) рабочего дня после включения этого физического лица-Квалифицированного инвестора в Реестр, информирует это физическое лицо-Квалифицированного инвестора о последствиях признания его Квалифицированным инвестором путем направления Уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему Регламенту, Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором объединено Обществом в 1 (Один) документ с Уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц)

4.10. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержит следующую информацию:

- О том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- О праве физического лица подать в Общество Заявление об исключении из Реестра и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Общества, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Обществом Квалифицированным инвестором;
- О способе и форме направления физическим лицом в Общество Заявление об исключении из Реестра;

4.11. В Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Общества может быть включена дополнительная информация, связанная с признанием физического лица Квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, предоставляемую в соответствии с требованиями п. 4.10. настоящего Регламента

4.12. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляется Квалифицированному инвестору-физическому лицу в той же форме и тем же способом, что и Уведомление о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц): в бумажной форме и (или) электронной форме любым из следующих способов:

- Почтой России на адрес, указанный Заявителем в Заявлении;
- На адрес электронной почты, указанный Заявителем в Заявлении;
- Посредством факсимильной связи на номер, указанный Заявителем в Заявлении;
- Лично по месту нахождения Общества;
- Электронно в Web-кабинете Заявителя.

4.13. Общество не менее 1 (Одного) раза в год информирует Квалифицированного инвестора-физического лица о его праве подавать Обществу Заявление об исключении из Реестра, путем доведения следующей информации:

- О праве Квалифицированного инвестора-физического лица подать в Общество Заявление об исключении из Реестра и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Общества, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Обществом Квалифицированным инвестором;
- О способе и форме направления физическим лицом в Общество Заявление об исключении из Реестра.

4.14. Указанная в п. 4.13. настоящего Регламента информация, доводится до сведения Квалифицированных инвесторов-физических лиц путем обязательного размещения этой информации на корпоративном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо факультативного дублирования данной информации в Web-кабинете Квалифицированного инвестора-физического лица.

4.15. Общество осуществляет хранение направленных Уведомлений о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информации, подтверждающей факт, дату и время направления Квалифицированному инвестору-физическому лицу соответствующего Уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с Квалифицированным инвестором-физическим лицом.

Общество осуществляет хранение информации, подтверждающей факт, дату и время доведения до сведения Квалифицированного инвестора-физического лица информации, указанной в п. 4.13. настоящего Регламента, не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с Квалифицированным инвестором-физическим лицом.

Общество обеспечивает защиту информации, указанной в настоящем пункте в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

5. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Общество ведет Реестр в электронном виде по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту.

5.2. Основанием для включения в Реестр Заявителя является Решение о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

5.4. В Реестре должна содержаться следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

- Порядковый номер Квалифицированного инвестора;
- Ф.И.О. (при наличии) физического лица/полное и сокращенное наименование юридического лица;
- Дата рождения физического лица/ОГРН юридического лица;
- ИНН физического лица/ИНН (или КИО) юридического лица;
- Документ, удостоверяющий личность физического лица;
- Адрес регистрации (адрес места жительства) или места пребывания физического лица/адрес места нахождения юридического лица;
- Дата принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;
- Дата включения лица в Реестр (дата внесения записи в Реестр);
- Дата направления Уведомления о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором;
- Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- Код основания;
- Дата принятия решения об исключении лица из Реестра;
- Дата исключения лица из Реестра (дата внесения записи в Реестр);
- Дата направления Уведомления о принятии решения об исключении лица из реестра;

- Причина исключения лица из Реестра.

Общество применяет систему сквозной нумерации лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

5.5. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с Заявлением об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» (Приложение № 11 к настоящему Регламенту) в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором (далее – Заявление об исключении из Реестра).

Заявление об исключении из Реестра может быть направлено Квалифицированным инвестором в Общество в бумажной форме и (или) электронной форме.

Заявление об исключении из Реестра может быть направлено Квалифицированным инвестором в Общество любым из следующих способов:

- Почтой России на адрес места нахождения Общества: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- На адрес электронной почты Общества: clients@itinvest.ru;
- Посредством факсимильной связи на номер Общества: + 7 (495) 933-32-27;
- Лично по месту нахождения Общества: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- Электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора.

В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

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

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении из Реестра, если иное не предусмотрено настоящим пунктом, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного Заявления об исключении из реестра, – не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

5.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется Обществом по Заявлению об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) (Приложение № 11 к настоящему Регламенту) от Квалифицированного инвестора с приложением документов, подтверждающих данные изменения, а также по Заявлению об исключении из Реестра.

Заявление об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц), а также документы, подтверждающие данные изменения, могут быть поданы Квалифицированным инвестором в Общество в бумажной форме и (или) электронной форме.

Заявление об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц), а также документы, подтверждающие данные изменения, могут быть направлены Квалифицированным инвестором в Общество любым из следующих способов:

- Почтой России на адрес места нахождения Общества: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- На адрес электронной почты Общества: clients@itinvest.ru;
- Посредством факсимильной связи на номер Общества: + 7 (495) 933-32-27;
- Лично по месту нахождения Общества: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- Электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора.

Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его Заявлению об исключении из Реестра, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из Реестра по форме Решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» (для физических/юридических лиц) (Приложение № 12 к настоящему Регламенту), в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Обществом не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления Квалифицированного инвестора (Заявления об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) либо Заявления об исключении из Реестра) или принятия решения Обществом об исключении лица из Реестра.

О внесении указанных изменений в Реестр (в связи с необходимостью исключения Квалифицированного инвестора из Реестра) соответствующее лицо должно быть уведомлено по форме Уведомления о принятии решения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физических/юридических лиц) (Приложения № 13 к настоящему Регламенту), не позднее рабочего дня следующего за днем принятия решения в бумажной форме и (или) электронной форме.

О внесении изменений в Реестр о Квалифицированном инвесторе, связанных с изменением сведений о Квалифицированном инвесторе, осуществляемых на основании Заявления об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц), дополнительно Квалифицированный инвестор Обществом не уведомляется.

Уведомление о принятии решения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физических/юридических лиц) может быть направлено (передано) Обществом лицу любым из следующих способов:

- Почтой России на адрес Квалифицированного инвестора, указанный в Заявлении об исключении из Реестра
- На адрес электронной почты Квалифицированного инвестора, указанный в Заявлении об исключении из Реестра;
- Посредством факсимильной связи на номер Квалифицированного инвестора, указанный в Заявлении об исключении из Реестра;
- Лично по месту нахождения Общества: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- Электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора.

В случае если Квалифицированным инвестором в Заявлении об исключении из Реестра не выбран способ получения Уведомление о принятии решения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физических/юридических лиц), Общество вправе направить его электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора либо Почтой России на адрес Квалифицированного инвестора, указанный в Заявлении.

5.7. На основании Запроса квалифицированного инвестора о предоставлении Выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» (для физических/юридических лиц) (Приложение № 8 к настоящему Регламенту) (далее – Запрос) Общество обязано предоставить Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» (Приложение № 10 к настоящему Регламенту), содержащую информацию о данном лице не позднее 5 (Пятого) рабочего дня следующего за днем получения данного Запроса в бумажной форме и (или) электронной форме.

Запрос может быть направлен Квалифицированным инвестором в Общество любым из следующих способов:

- Почтой России на адрес места нахождения Общества: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- На адрес электронной почты Общества: clients@itinvest.ru;
- Посредством факсимильной связи на номер Общества: + 7 (495) 933-32-27;
- Лично по месту нахождения Общества: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- Электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора.

Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» может быть направлена (передана) Обществом Квалифицированному инвестору любым из следующих способов, выбранным им в Запросе:

- Почтой России на адрес, указанный Квалифицированным инвестором в Запросе;
- На адрес электронной почты, указанный Квалифицированным инвестором в Запросе;
- Посредством факсимильной связи на номер, указанный Квалифицированным инвестором в Запросе;
- Лично по месту нахождения Общества: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;

- Электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора.

В случае если Квалифицированным инвестором в Запросе не выбран способ получения Выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест», Общество вправе направить ее электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора либо Почтой России на адрес Квалифицированного инвестора, указанный в Заявлении.

6. Перечень предоставляемых документов для признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами

6.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Общество при обращении с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором:

6.1.1. Заявление, заверенное подписью Заявителя.

6.1.2. Для подтверждения соответствия требованию п.п. 3.1.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет в Общество следующие документы:

- Копии договоров о приобретении (передаче в доверительное управление) ценных бумаг, копии отчетов брокеров и доверительных управляющих, копии выписок по счету депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету, а также иных документов, подтверждающих владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами физическим лицом либо выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами от другого брокера/доверительного управляющего.

Общество также вправе запросить следующие документы, подтверждающие статус организаций, с которыми физическим лицом были осуществлены сделки и операции с ценными бумагами и денежными средствами:

- Копии лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности;
- Копии свидетельства о государственной регистрации организаций;
- Копии правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иные документы.

6.1.3. Для подтверждения соответствия физического лица требованию п.п. 3.1.2. настоящего Регламента Заявитель предоставляет заверенную по месту работы копию трудовой книжки или копию трудового договора, или копию иного документа, подтверждающего согласно действующему законодательству Российской Федерации и (или) иностранного права соответствие физического лица требованиям п.п. 3.1.2. настоящего Регламента.

Общество также вправе запросить:

- Заверенные копии лицензий организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в п. 3.1. настоящего Регламента, только на основании соответствующих лицензий.

6.1.4. Для подтверждения соответствия физического лица требованию п.п. 3.1.3. настоящего Регламента Заявитель предоставляет в Общество копии отчетов брокеров и (или) управляющих, уведомлений об операциях по лицевому счету, подтверждающих приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, договоров купли-продажи, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 3.3. настоящего Регламента, а также документ, подтверждающий место регистрации и удостоверяющий личность Заявителя.

6.1.5. Для подтверждения соответствия требованию п.п. 3.1.4. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет в Общество следующие документы:

- Копии выписок с банковских счетов и (или) банковскую справку о подтверждении остатка денежных средств на счетах в российских и (или) иностранных кредитных организациях;
- отчет доверительного управляющего;
- иные документы, подтверждающие требование п.п. 3.1.4. настоящего Регламента.

Общество также вправе запросить следующие документы, подтверждающие статус организаций, в которой у физического лица открыты счета:

- Копии лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности;
- Копии свидетельства о государственной регистрации организаций;
- Иные документы.

6.1.6. Для подтверждения соответствия требованию п.п. 3.1.5. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет в Общество следующие документы:

- Копию диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи диплома осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- Копию сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- Копию сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- Копию сертификата «Financial Risk Manager (FRM)»;
- Копию свидетельства о квалификации (по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» (регистрационный номер 432) или «Специалист по финансовому консультированию» (регистрационный номер 439)), выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;

В случае предоставления копии дипломов о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, Инвестор обязан 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.

Общество также вправе запросить иные документы, подтверждающие статус организации, выдавшей представленные документы.

6.2. В случае если для признания физического лица Квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в п. 6.1. настоящего Регламента, не предоставляются, за исключением Заявления.

6.3. Документы, перечисленные в п. 6.1. настоящего Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица Квалифицированным инвестором.

6.4. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Общество при обращении с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором:

6.4.1. Заявление по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного представителя Заявителя.

6.4.2. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию п.п. 3.2.1. настоящего Регламента Заявитель предоставляет:

- Заверенные руководителем и главным бухгалтером данные по сумме собственного капитала российского юридического лица, рассчитанные в соответствии с п. 3.7. настоящего Регламента;
- Заверенная копия бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявления;
- Расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, подтвержденный аудитором.

6.4.3. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию п.п. 3.2.2. настоящего Регламента Заявитель предоставляет копии отчетов брокеров и (или) управляющих, уведомлений об операциях по лицевому счету, подтверждающих приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, договоров купли-продажи, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 3.3. настоящего Регламента.

6.4.4. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям п.п. 3.2.3. настоящего Регламента Заявитель предоставляет:

- Заверенную копию отчета о прибылях и убытках российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи Заявления;
- Документ, отражающий обороты (выручку) иностранного юридического лица, и составленный по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности. Сведения, содержащиеся в документе, должны быть подтверждены аудитором.

6.4.5. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям п.п. 3.2.4. настоящего Регламента Заявитель предоставляет:

- Заверенную копию бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи Заявления;
- Документ, отражающий сумму активов иностранного юридического лица, и составленный по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности. Сведения, содержащиеся в документе, должны быть подтверждены аудитором.

6.5. В случае если для признания юридического лица Квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в п. 6.4. настоящего Регламента, не предоставляются, за исключением Заявления.

6.6. Документы, перечисленные в п. 6.4. настоящего Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица Квалифицированным инвестором.

6.7. Помимо документов, указанных в п. 6.1. и 6.4. настоящего Регламента, Заявители предоставляют в целях идентификации следующие документы:

- Для физических лиц – документ, удостоверяющий личность;
- Для юридических лиц – учредительные документы, свидетельство о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц и свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения на территории Российской Федерации или выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты представления в Общество, иные документы, подтверждающие государственную регистрацию в качестве юридического лица, документы, подтверждающие полномочия представителя (лица, подписавшего Заявление).

7. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

7.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, представляет уполномоченному сотруднику Общества Заявление и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента (за исключением случаев, определенных в п. 6.2. и п. 6.5. настоящего Регламента).

7.2. Уполномоченный сотрудник Общества проверяет Заявление на наличие содержащихся в нем обязательных сведений и реквизитов, а также соответствие комплекта документов перечню документов, установленных Разделом 6 настоящего Регламента. Если Заявление и комплектность документов соответствуют настоящему Регламенту, принимает комплект документов для проведения Обществом проверки.

7.3. Общество осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявления и соответствующего комплекта документов.

7.4. Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. При этом срок проверки документов, установленный п. 7.3. настоящего Регламента, приостанавливается до момента получения Обществом дополнительных документов.

В случае непредставления Заявителем в срок, установленный запросом Общества, необходимых дополнительных документов проверка фактически представленных Заявителем документов не производится, что приравнивается к отказу в признании лица Квалифицированным инвестором.

7.5. По результатам проверки документов может быть принято одно из двух решений: о признании лица Квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором. Решение принимается Председателем Правления Общества на основе представленных сведений, после проверки Заявителя на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Регламентом.

7.6. Решение о признании квалифицированным инвестором (для физического лица оформляется по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту и должно содержать указание в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано Квалифицированным инвестором.

Лицу, в отношении которого Обществом было принято решение о признании Квалифицированным инвестором, направляется Уведомление о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

7.7. Решение об отказе в признании квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) оформляется по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту и должно содержать причину отказа. Общество отказывает в признании лица Квалифицированным инвестором в случае, если:

- Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к Квалифицированному инвестору, в соответствии с настоящим Регламентом;
- В установленный срок не представлены дополнительные документы в соответствии с пунктом 7.4. настоящего Регламента.

Лицу, в отношении которого Обществом было принято решение об отказе в признании Квалифицированным инвестором, направляется Уведомление о принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту.

7.8. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Общество с Заявлением с приложением необходимых документов (в случае необходимости) о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

В указанном случае признание лица Квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения, Заявитель уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные п. 9.2. настоящего Регламента.

7.9. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с Заявлением об исключении из Реестра лиц, содержащим отказ от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором. В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

Итогом удовлетворения Заявления об исключении из Реестра является:

- В случае отказа от статуса Квалифицированного инвестора в целом – исключение данного лица из Реестра в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- В случае отказа от статуса Квалифицированного инвестора в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов – внесение изменений в Реестр в порядке, установленном настоящим Регламентом.

По результату принятого решения Общество оформляет Решение об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» (для физических/юридических лиц) (Приложение № 12 к настоящему Регламенту), после чего Общество направляет Заявителю Уведомление о принятии решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» (для физических/юридических лиц) (Приложение № 13 к настоящему Регламенту).

8. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

8.1. Общество не реже 1 (Одного) раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным Квалифицированным инвестором, требований п. 3.2. настоящего Регламента. В качестве года устанавливаются следующие периоды:

- При первом подтверждении лицом статуса Квалифицированного инвестора – период с даты внесения Общества лица в Реестр, по соответствующее число месяца следующего календарного года;
- В последующем – период с даты последнего представления лицом необходимых документов по соответствующее число месяца следующего календарного года.

8.2. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано по требованию Общества в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса предоставить в Общество документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным п. 3.2. настоящего Регламента и обновленное Заявление.

Требование Общества о необходимости подтверждения юридическим лицом соответствия требованиям пункта 3.2. настоящего Регламента направляется юридическому лицу, признанному Обществом Квалифицированным инвестором, не позднее месяца до истечения периода, установленного пунктом 8.1. настоящего Регламента.

8.3. После получения Заявления и подтверждающих документов Общество проводит проверку соответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

8.4. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным Квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям п. 3.2. настоящего Регламента, Общество исключает такое юридическое лицо из Реестра.

8.5. Общество направляет юридическому лицу Уведомление о принятии решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» (для физических/юридических лиц) не позднее рабочего дня следующего за днем внесения соответствующей записи в Реестр.

8.6. Проверка соответствия физического лица требованиям п.п. 3.1.1 настоящего Регламента осуществляется путем расчета общей стоимости ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов,

факт владения которыми подтвержден лицом путем представления документов в соответствии с п.п. 6.1.2. настоящего Регламента, согласно порядку, установленному в п. 3.4. настоящего Регламента.

8.7. Проверка соответствия физического лица требованиям п.п. 3.1.2. настоящего Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с п.п. 6.1.3. настоящего Регламента документов, периодов осуществления лицом соответствующей трудовой деятельности, учитываемой в соответствии с п. 3.6. настоящего Регламента.

8.8. Проверка соответствия физического лица требованиям п.п. 3.1.3. настоящего Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с п.п. 6.1.4. настоящего Регламента документов, количества совершенных лицом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и их совокупной цены, рассчитываемой в соответствии с п. 3.5. настоящего Регламента.

8.9. Проверка соответствия физического лица требованиям п. 3.1.4. настоящего Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с п.п. 6.1.5. настоящего Регламента документов, согласно порядку, установленному в п. 3.4. настоящего Регламента.

8.10. Проверка соответствия физического лица требованиям п. 3.1.5. настоящего Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с п.п. 6.1.6. настоящего Регламента документов требованиям настоящего Регламента.

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент

- 9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Обществом в одностороннем порядке.
- 9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченным лицом.
- 9.3. Изменения и дополнения к настоящему Регламенту оформляются в виде новой редакции Регламента.

10. Заключительные положения

10.1. Ответственность за достоверность предоставленной информации несет лицо, подавшее Заявление. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные ч. 8 ст. 5 Федерального закона, не применяются. Признание лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных от имени и за счет этого лица.

Председатель Правления



В.В. Гричук

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

1. Сведения о Заявителе:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Договор с АО «ИК «Ай Ти Инвест» (при наличии): _____ № _____ от _____ 20__ г.

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

3. На дату настоящего заявления я соответствую следующим требованиям (отметить не менее одного) в подтверждение чего предоставляю соответствующие документы:

- ☐ Владею ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей;
- ☐ Имею опыт работы:
- ☐ В российской и (или) иностранной организации не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», или не менее 3 (Трех) лет в иных случаях;
 - ☐ В должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
- ☐ Совершал(-а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(-а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляла не менее 6 (Шести) миллионов рублей;
- ☐ Владею имуществом, составляющим не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
- Денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в п.п. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «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, в том числе переданные в доверительное управление.
- ☐ Имею:
- ☐ Высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи диплома осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - ☐ Сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
 - ☐ Сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
 - ☐ Сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
 - ☐ Свидетельство о квалификации (по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» (регистрационный номер 432) или «Специалист по финансовому консультированию» (регистрационный

номер 439)), выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

☐ Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждающая присвоение статуса квалифицированного инвестора другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

4. Настоящим подтверждаю, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам; а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

5. Обязуюсь незамедлительно уведомлять АО «ИК «Ай Ти Инвест» в случае изменения данных, указанных в п. 1 настоящего Заявления.

6. В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь незамедлительно уведомить АО «ИК «Ай Ти Инвест» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. Обязуюсь предоставить по запросу АО «ИК «Ай Ти Инвест» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном Заявлении и представленных документах, подтверждаю.

9. Решение по настоящему Заявлению прошу направить мне следующим способом:

- ☐ Почтой России на следующий адрес: _____
- ☐ На адрес электронной почты: _____
- ☐ Посредством факсимильной связи на номер: _____
- ☐ Лично по месту нахождения АО «ИК «Ай Ти Инвест»
- ☐ Электронно в Web-кабинете Клиента

10. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

№ п/п	Наименование документа и его реквизиты (дата, номер (при наличии))
1.	
2.	

Подпись Заявителя:

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)
«__» _____ 20__ г.

**Подпись Уполномоченного сотрудника
АО «ИК «Ай Ти Инвест», принявшего Заявление**

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)
«__» _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

1. Сведения о Заявителе:

Полное фирменное наименование: _____
Сокращенное фирменное наименование: _____
ОГРН: _____
ИНН (или КИО): _____
Адрес места нахождения: _____
Договор с АО «ИК «Ай Ти Инвест» (при наличии): _____ № _____ от _____ 20__ г.

2. Сведения о представителе юридического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____
Основания действия в качестве представителя: _____

3. Настоящим просим АО «ИК «Ай Ти Инвест» признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

4. На дату настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям (отметить не менее одного) в подтверждение чего представляет соответствующие документы:

- ☐ Заявитель имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;
- ☐ Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей;
- ☐ Заявитель 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;
- ☐ Заявитель 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 не менее 2 (Двух) миллиардов рублей;
- ☐ Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждающая присвоение статуса квалифицированного инвестора другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

5. Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

6. Настоящим Заявитель обязуется предоставить по запросу АО «ИК «Ай Ти Инвест» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять АО «ИК «Ай Ти Инвест» в случае изменения данных, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Заявления.

7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном Заявлении и представленных документах, Заявитель подтверждает.

8. Решение по настоящему Заявлению необходимо направить мне следующим способом:

- ☐ Почтой России на следующий адрес: _____
- ☐ На адрес электронной почты: _____
- ☐ Посредством факсимильной связи на номер: _____
- ☐ Лично по месту нахождения АО «ИК «Ай Ти Инвест»
- ☐ Электронно в Web-кабинете Клиента

9. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

№ п/п	Наименование документа и его реквизиты (дата, номер (при наличии))
1.	
2.	

Подпись Заявителя:

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

«__» _____ 20__ г.

**Подпись Уполномоченного сотрудника
АО «ИК «Ай Ти Инвест», принявшего Заявление**

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для физических/юридических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

АО «ИК «Ай Ти Инвест» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами 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», «Регламента АО «ИК «Ай Ти Инвест» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, **приняло решение о признании:**

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____

ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, видов ценных бумаг и производных финансовых инструментов:

Дата внесения записи о признании лица квалифицированным инвестором в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест»: _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Должность: _____

_____/_____/

(Подпись)

(Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
(для физических/юридических лиц)

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

АО «ИК «Ай Ти Инвест» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц 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», «Регламента АО «ИК «Ай Ти Инвест» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, **приняло решение об отказе в признании:**

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____

ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

квалифицированным инвестором

☐ в целом

или

☐ в отношении следующих видов услуг, видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

Основания для отказа в признании лица квалифицированным инвестором (отметить необходимое):

☐ Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору;

☐ В установленный срок не представлены дополнительные документы.

Уполномоченное лицо АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Должность: _____

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

«___» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором
(для физических/юридических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «ИК «Ай Ти Инвест» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами 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», «Регламента АО «ИК «Ай Ти Инвест» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, уведомляет о **принятии решения о признании:**

(Ф.И.О. полностью, ИНН – для физического лица, полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН (или КНО), адрес места нахождения – для юридического лица)

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, видов ценных бумаг и производных финансовых инструментов:

Дата принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором и включения лица в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест»: _____ 20__ г.

Вниманию квалифицированных инвесторов-физических лиц!

УВЕДОМЛЕНИЕ
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим АО «ИК «Ай Ти Инвест» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами 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», «Регламента АО «ИК «Ай Ти Инвест» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать в АО «ИК «Ай Ти Инвест» Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» Вас. В этом случае Вы лишаетесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Вы вправе подать в АО «ИК «Ай Ти Инвест» Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» в бумажной форме и (или) электронной форме любым из следующих способов:

- Почтой России на адрес места нахождения АО «ИК «Ай Ти Инвест»: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;

- На адрес электронной почты АО «ИК «Ай Ти Инвест»: clients@itinvest.ru;
- Посредством факсимильной связи на номер АО «ИК «Ай Ти Инвест»: + 7 (495) 933-32-27;
- Лично по месту нахождения АО «ИК «Ай Ти Инвест»: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- Электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора.

Уполномоченное лицо АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Должность: _____

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
(для физических/юридических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «ИК «Ай Ти Инвест» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами 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», «Регламента АО «ИК «Ай Ти Инвест» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, уведомляет о **принятии решения об отказе в признании:**

(Ф.И.О. полностью, ИНН – для физического лица, полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН (или КНО), адрес места нахождения – для юридического лица)

квалифицированным инвестором

☐

в целом

или

☐

в отношении следующих видов услуг, видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

По следующей причине:

Дата принятия решения АО «ИК «Ай Ти Инвест» Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) «__» _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Должность: _____

_____/_____/

(Подпись)

(Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест»
(для физических/юридических лиц)

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

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____

ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

☐ в целом

или

☐ в отношении следующих видов услуг:

☐ и (или) видов ценных бумаг:

☐ и (или) иных финансовых инструментов:

9. Уведомление о принятии решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» (для физических/юридических лиц) по настоящему Заявлению прошу направить мне следующим способом:

☐ Почтой России на следующий адрес: _____

☐ На адрес электронной почты: _____

☐ Посредством факсимильной связи на номер: _____

☐ Лично по месту нахождения АО «ИК «Ай Ти Инвест»

☐ Электронно в Web-кабинете Клиента

Подпись Заявителя:

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

«__»__ 20__ г.

Подпись Уполномоченного сотрудника

АО «ИК «Ай Ти Инвест», принявшего заявление

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

«__»__ 20__ г.

ЗАПРОС
квалифицированного инвестора о предоставлении Выписки
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест»
(для физических/юридических лиц)

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____

ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

Прошу предоставить Выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» и направить следующим способом:

- ☐ Почтой России на следующий адрес: _____
- ☐ На адрес электронной почты: _____
- ☐ Посредством факсимильной связи на номер: _____
- ☐ Лично по месту нахождения АО «ИК «Ай Ти Инвест»
- ☐ Электронно в Web-кабинете Клиента

Подпись лица, направляющего Запрос:

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

**Подпись Уполномоченного сотрудника
АО «ИК «Ай Ти Инвест», принявшего Заявление**

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 9
к «Регламенту АО «ИК «Ай Ти Инвест» о порядке
признания лиц квалифицированными инвесторами». Версия 4.0.»

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

№ п/п	Ф.И.О. (при наличии) физ. лица/ полное и сокращенное наименование юр. лица	Дата рождения физ. лица/ОГРН юр. лица	ИНН физ. лица/ИНН (или КИО) юр. лица	Документ, удостоверяющий личность физ. лица	Адрес регистрации и (адрес места жительства) или места пребывания физ. лица/ адрес места нахождения юр. лица	Дата принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором	Дата включения лица в Реестр (дата внесения записи в Реестр)	Дата направления Уведомления о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Основание для признания лица квалифицированным инвестором	Дата принятия решения об исключении лица из Реестра	Дата исключения лица из Реестра (дата внесения записи в Реестр)	Дата направления Уведомления о принятии решения об исключении лица из реестра	Причина исключения лица из Реестра	Номер и дата Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках/ Депозитарного договора

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

Компания, предоставившая Выписку: АО «ИК «Ай Ти Инвест»
Контактный телефон/факс: +7(495) 933-32-32/+7 (495) 933-32-27
Место составления Выписки: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5
Выписка составлена по состоянию на «__» _____ г.

№ п/п	Ф.И.О. (при наличии) физ. лица/ полное и сокращенное наименование юр. лица	Дата рождения физ. лица/ОГРН юр. лица	ИНН физ. лица/ИНН (или КИО) юр. лица	Документ, удостоверяющий личность физ. лица	Адрес регистрации и (адрес места жительства) или места пребывания физ. лица/ адрес места нахождения юр. лица	Дата принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором	Дата включения лица в Реестр (дата внесения записи в Реестр)	Дата направления Уведомления о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Основание для признания лица квалифицированным инвестором	Дата принятия решения об исключении лица из Реестра	Дата исключения лица из Реестра (дата внесения записи в Реестр)	Дата направления Уведомления о принятии решения об исключении лица из реестра	Причина исключения лица из Реестра	Номер и дата Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках/ Депозитарного договора

Уполномоченное лицо АО «ИК «Ай Ти Инвест»
Должность: _____

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)
«__» _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами
АО «ИК «Ай Ти Инвест», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором
(для физических/юридических лиц)

Настоящим сообщая об изменении следующих сведений, содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест»:

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____

ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

	Категория сведений подлежащих изменению	Сведения
☐	Фамилия/имя/отчество (для физического лица)/ Полное фирменное наименование (для юридического лица)	
☐	Адрес места регистрации (для физического лица)/ Адрес места нахождения (для юридического лица)	
☐	Электронная почта/факс	
☐	Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа) (для физического лица)	
☐	Сведения о представителе (фамилия/имя/отчество; основания действия в качестве представителя) (для юридического лица)	

Документы, подтверждающие вышеуказанные изменения _____

Подпись Заявителя:

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

Подпись Уполномоченного сотрудника

АО «ИК «Ай Ти Инвест», принявшего заявление

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ
об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
АО «ИК «Ай Ти Инвест»
(для физических/юридических лиц)

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

АО «ИК «Ай Ти Инвест» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами 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», «Регламента АО «ИК «Ай Ти Инвест» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, **приняло решение об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест», следующего лица:**

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Основания для исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест»:

- ☐ смерть физического лица, признанного квалифицированным инвестором;
- ☐ лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные «Регламентом АО «ИК «Ай Ти Инвест» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами», соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- ☐ иное

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____

ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

Основания для исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест»:

- ☐ ликвидация юридического лица, признанного квалифицированным инвестором;
- ☐ лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные «Регламентом АО «ИК «Ай Ти Инвест» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами», соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- ☐ иное

Уполномоченное лицо АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Должность: _____

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

«___» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
АО «ИК «Ай Ти Инвест»
(для физических/юридических лиц)

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Настоящим АО «ИК «Ай Ти Инвест» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами 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», «Регламента АО «ИК «Ай Ти Инвест» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, уведомляет о **принятии решения об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест»:**

(Ф.И.О. полностью, ИНН – для физического лица, полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН (или КИО), адрес места нахождения – для юридического лица)

По следующей причине:

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» об исключении лица «___» _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Должность: _____

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)
«___» _____ 20__ г.

ПРЕДСЕДИТЕЛЬ ПРАЗДНИКА
АО «ИКА-АЛТИ-ИНВЕСТ»

Прошито, пронумеровано 32 листов.
скреплено печатью

