

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «ИК «Газинвест»
Протокол № 5/21 от 15.07.2021
Председатель Совета директоров



А.А. Головинов

«15» июля 2021г.

**Регламент признания лиц квалифицированными
инвесторами
АО «ИК «Газинвест»**

1. Общие положения

1.1. Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ИК «Газинвест» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами определяет:

- требования к физическому или юридическому лицу, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- порядок проверки соответствия лица указанным требованиям;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;
- порядок уведомления лица о принятом решении;
- перечень представляемых лицом документов, необходимых для подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, а также порядок их представления;

- порядок ведения реестра лиц, признанных АО «ИК «Газинвест» (далее – Компания) квалифицированными инвесторами.

- процедуру подтверждения квалифицированными инвесторами – юридическими лицами, соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

1.3. Настоящий Регламент не регулирует взаимоотношения Компании с лицами, являющимися квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое лицо, являющееся Клиентом Компании, может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований.

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого физического лица, рассчитанные в порядке предусмотренным пунктом 2.4. составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные четыре квартала составила не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

2.1.3. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в российских кредитных организациях, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 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, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

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

- не менее 3 лет в иных случаях.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов:

- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
- квалификационный аттестат аудитора;
- квалификационный аттестат страхового актуария;
- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей;

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные четыре квартала составила не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.

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

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 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.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.3 пункта 2.1 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 9 ноября 2010 года N 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", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), 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 о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 Регламента определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа),
- цен первых частей договоров репо;
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 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 в подпунктах 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3 пункта 2.1, подпунктах 2.2.2 – 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу

соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Перечень и порядок предоставления документов, для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

3.1. Лицо, желающее получить статус квалифицированного инвестора (далее – Клиент), представляет в Компанию Заявление на признание его квалифицированным инвестором (Приложение № 1а, № 1б) к настоящему Регламенту, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям к квалифицированным инвесторам, согласно перечню документов, указанных в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.

3.2. В случае, когда данные об активах и сделках Клиента имеются в распоряжении Компании в соответствии с ранее заключенными с Клиентом договорами обслуживания, действующими или прекратившими свое действие на момент квалификации, Компания имеет право самостоятельно, на основании данных в своих учетных системах, сформировать и проверить информацию, необходимую для подтверждения соответствия клиента статусу квалифицированного инвестора.

3.3. Заявление на признание его квалифицированным инвестором и иные документы представляются на бумажном носителе в офис Компании, либо направляются по почте заказным письмом в адрес Компании. Заявление должно быть подписано Клиентом или уполномоченным на это надлежащим образом лицом.

3.4. Клиент предоставляет в Компанию оригиналы документов либо их нотариально заверенные копии. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы/легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договорённости о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

3.5. По усмотрению Компании Клиент может предоставить бумажную копию документа при одновременном соблюдении следующих условий:

- на бумажной копии документа Клиентом собственноручно в присутствии сотрудника Компании проставлена отметка о том, что указанная копия является достоверной, полной, актуальной и полностью соответствует содержанию оригинала документа;
- указанная выше отметка заверена собственноручной подписью Клиента;
- после заверения Клиентом на бумажной копии документа проставлена отметка сотрудника Компании о том, что личность Клиента установлена и бумажная копия документа собственноручно заверена и подписана Клиентом в присутствии указанного сотрудника.

В случае представления Клиентом в Компанию бумажных копий документов, Клиент подтверждает и заверяет, что:

- представленные им копии документов являются достоверными, полными, актуальными;
- в указанные копии документов не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания;
- в случае представления скан-образов оригиналов документов такие скан-образы по содержанию полностью соответствуют оригиналам указанных документов, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;
- в случае представления бумажных копий документов такие копии по содержанию полностью соответствуют оригиналам документов на бумажном носителе, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации.

3.6. В случае, если Клиент - физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть указаны ISIN и CFI коды этих бумаг.

3.7. Для целей расчета стоимости ценных бумаг, составляющих портфель физического лица, принимаются иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с нормативными актами Банка России.

3.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, выраженные в иностранной валюте по пунктам 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 и 2.2.2 – 2.2.4 определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3.9. Ответственность за недостоверность предоставленной информации в соответствии с Разделом 3 настоящего Регламента полностью ложится на лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором.

В случае предоставления Клиентом недостоверных/неактуальных/неполных/измененных документов, на основании которых Компания признает Клиента квалифицированным инвестором, а также в случае, если впоследствии за счет указанного Клиента Компанией будут заключены сделки с финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, или Клиенту будут оказаны услуги, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов, Клиент не имеет и не будет иметь претензий к Компании и в полном объеме самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки и любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Клиента или третьих лиц в результате указанных действий.

Также в этом случае, последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и абзацем восьмым статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются.

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

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Компания осуществляет проверку содержания представленных Клиентом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 10 (Десяти) рабочих дней, со дня принятия Компанией Заявления на признание квалифицированного инвестора и подтверждающих документов. Компания 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 настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.2. При проверке соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату подачи Заявления на признание его квалифицированным инвестором.

4.3. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по любым причинам на усмотрение Компании. При этом возврат предоставленных Клиентом в соответствии с Разделом 3 настоящего Регламента документов не производится.

4.4. При принятии Компанией решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Клиенту в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия Компанией соответствующего решения направляется Уведомление, содержащее причину отказа.

4.5. В случае принятия положительного решения о признании лица квалифицированным инвестором Компания вносит данные о нем в Реестр квалифицированных инвесторов (далее – Реестр) и, не позднее даты внесения в Реестр, направляет Клиенту Уведомление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

Уведомление содержит сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

4.6. Уведомления направляются Клиенту одним из способов, указанных в Анкете Клиента, при заключении любого договора обслуживания между Клиентом и Компанией (далее – Анкета), действующим на момент квалификации:

- лично (оригинальный документ на бумажном носителе, передается Клиенту в офисе Компании);

- почтой (оригинальный документ на бумажном носителе, направляется Клиенту заказной корреспонденцией по адресу, указанному в Анкете, с отнесением почтовых расходов на Клиента);

- электронной почтой (документ в электронном виде направляется Клиенту посредством глобальной сети Интернет, на электронный адрес, указанный, в Анкете).

Указанные способы передачи Уведомления применяются Компанией по своему усмотрению. Если Клиент указал в Анкете несколько предпочтительных способов обмена сообщениями, то Компания вправе применить любой из указанных способов по своему усмотрению.

Указание Клиентом одного из «дистанционных способов» означает, что Клиент признает все переданные документы, направленные указанным способом имеющими такую же юридическую силу, как и оригинальные документы на бумажном носителе.

4.7. Клиент получает статус квалифицированного инвестора в день внесения записи о его включении в Реестр.

4.8. Статус квалифицированного инвестора, присвоенный Клиенту, учитывается Компанией при исполнении всех договоров, заключенных между Компанией и Клиентом.

4.9. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год с даты присвоения статуса подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этих целях Клиент, являющийся юридическим лицом, обязуется ежегодно не ранее 300 (трехсот) дней и не позднее 350 (трехсот пятидесяти) дней с момента включения Клиента в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или подтверждения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставлять Компании документы, необходимые для подтверждения соблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором.

5. Порядок ведения Реестра

5.1. Компания осуществляет ведение Реестра в электронном виде.

5.2. Включение соответствующего Клиента в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

5.3. Внесение изменений, связанных с исключением лица из Реестра, осуществляется:

5.3.1. По заявлению квалифицированного инвестора об отказе от статуса квалифицированного инвестора, составленного по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту, представляемого Клиентом на бумажном носителе в офис Компании, либо направленного по почте заказным письмом в адрес Компании.

5.3.2. На основании решения Компании об исключении лица из Реестра, в случаях:

5.3.2.1. если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, в установленные сроки не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

5.3.2.2. если в Компанию поступило уведомление от Клиента-физического лица о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

5.3.2.2. если установлен факт или у Компании возникли сомнения в том, что Клиентом представлены бумажные копии документов для признания этого лица квалифицированным инвестором, содержащие недостоверные сведения;

5.3.2.3. если в Компанию поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о смерти Клиента, о ликвидации Клиента, являющегося юридическим лицом;

5.3.2.4. в случае прекращения действия всех договоров, заключенных между Клиентом и Компанией.

5.4. Уведомление о внесении изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра, направляется Компанией исключенному из Реестра лицу в соответствии с п.4.5. Регламента в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты исключения Клиента из Реестра.

5.5. По запросу квалифицированного инвестора Компания предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Клиенте. Выписка из Реестра предоставляется на бумажном носителе не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения запроса Клиента.

5.6. Изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты наступления соответствующего события, указанного в п.5.3 настоящего Регламента, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного заявления или наступления указанного события - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

6. Заключительные положения

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в приложения к Регламенту, производится Компанией в одностороннем порядке.

6.2. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Компанией по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации, Компания соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется Компанией в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня утверждения изменений или дополнений.

6.3. Опубликование настоящего Регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Компании <https://gasinv.ru> является надлежащим исполнением Компанией обязанности по раскрытию Регламента, содержащего порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

6.4. Клиент в целях своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями настоящего Регламента обязуется не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Компанию (на официальный сайт Компании) за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

Заявление Клиента – физического лица на признание его квалифицированным инвестором

(Ф.И.О. Клиента, номер Клиента)

Настоящим прошу АО «ИК «Газинвест» признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаю выполнение мною как минимум одного из перечисленных условий (отметить знаком [v]):

- Общая стоимость ценных бумаг во владении составляет не менее 6 миллионов рублей.
- Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц совокупная цена которых составила не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.
- Владение имуществом на сумму не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей (денежные средства на счетах и во вкладах в банках, ценные бумаги, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по его учетной цене).

Опыт работы в организации, которая совершала сделки с ценными бумагами или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее 2 лет работы в организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- не менее 3 лет.
- Наличие соответствующего образования/аттестата/сертификата.

В качестве подтверждения выполнения требования к физическому лицу, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (отметить знаком [v]):

прошу использовать имеющиеся в распоряжении АО «ИК «Газинвест» данные о моих активах и сделках, полученные АО «ИК «Газинвест» по всем заключенным мною с АО «ИК «Газинвест» договорам обслуживания как действующим, так и прекратившим свое действие на момент подачи заявления, для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

представляю соответствующие документы: _____

Настоящим подтверждаю, что я осведомлен:

- о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов

на рынке ценных бумаг» не выплачиваются компенсации из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в АО «ИК «Газинвест» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Я готов представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу АО «ИК «Газинвест».

Я обязуюсь при признании меня квалифицированным инвестором уведомлять АО «ИК «Газинвест» в письменной форме в случае несоблюдения мной впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу уведомление о принятом АО «ИК «Газинвест» решении по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами), в случае направления их по электронной почте, направлять по адресу, указанному в Анкете Клиента либо в любом ином документе, подписанном мною при заключении/изменении любого договора с АО «ИК «Газинвест».

Я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений АО «ИК «Газинвест».

Подпись _____ /

Дата _____

Дата принятия документа: _____

ФИО и подпись сотрудника Компании _____

Заявление Клиента – юридического лица на признание его квалифицированным инвестором

_____ (далее - Организация)
(Полное наименование Клиента, номер Клиента)

Настоящим просит АО «ИК «Газинвест» признать его квалифицированным инвестором в отношении всех ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаем, что являемся коммерческой организацией, и выполняем как минимум одно из перечисленных ниже условий: (отметить знаком [v]):

- Собственный капитал Организации составляет не менее 200 миллионов рублей.
- Оборот (выручка) Организации от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.
- Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.
- Организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 миллионов рублей.

В качестве подтверждения выполнения требования к юридическому лицу, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (отметить знаком [v]):

просим использовать имеющиеся в распоряжение АО «ИК «Газинвест» данные о моих активах и сделках, полученные АО «ИК «Газинвест» по всем заключенным Мною с АО «ИК «Газинвест» договорам обслуживания как действующим, так и прекратившим свое действие на момент подачи заявления, для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

предоставляем соответствующие документы: _____

Настоящим подтверждаем, что мы осведомлены:

- о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

Мы подтверждаем, что документы и информация, предоставленные в АО «ИК «Газинвест» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Организацию в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Мы готовы представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу АО «ИК «Газинвест».

Мы обязуемся при признании Организации квалифицированным инвестором уведомлять АО «ИК «Газинвест» в письменной форме в случае несоблюдения нами впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также не реже одного раза в год с даты присвоения статуса подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Просим уведомление о принятом АО «ИК «Газинвест» решении по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующие уведомления об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами), в случае направления их по электронной почте, направлять по адресу, указанному в Анкете Клиента либо в любом ином документе, подписанном Организацией при заключении/изменении любого договора с АО «ИК «Газинвест».

Мы подтверждаем, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Мы обязуемся обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений АО «ИК «Газинвест».

Подпись _____ /

М.П.

Дата _____

Дата принятия документа: _____

ФИО и подпись сотрудника Компании _____

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

(Ф.И.О. Клиента, Полное наименование Клиента, номер Клиента)

Настоящим АО «ИК «Газинвест» уведомляет о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении всех ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи в Реестр _____

Подпись _____ / _____

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

(Ф.И.О. Клиента, Полное наименование Клиента, номер Клиента)

Настоящим заявляю (ем) об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении всех ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Подпись _____ / _____

М.П.

Дата _____

Дата принятия документа: _____

ФИО и подпись сотрудника Компании _____

Перечень документов, представляемых в АО «ИК «Газинвест» для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Документы подтверждающие:

1. Сведения о финансовых инструментах, предусмотренные подпунктами 2.1.1 и 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента:

- отчеты брокера, отчеты доверительного управляющего;
- отчеты/выписки, подтверждающие право собственности на финансовые инструменты (по счету депо, по лицевому счету в реестре, о составе портфеля по ДУ и т.п.), иные документы;

- выписки со счетов и (или) вкладов (депозитов), открытых в российских кредитных организациях, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов.

2. Сведения о сделках с финансовыми инструментами, предусмотренные подпунктами 2.1.2 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2. пункта 2.2 настоящего Регламента:

- отчеты брокера, содержащие информацию о расчетах по сделкам;
- договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также выписки депозитария/регистратора, подтверждающие поставку ценных бумаг по совершенным сделкам по представленным договорам купли-продажи;

- иные документы, подтверждающие совершение сделок финансовыми инструментами.

3. Сведения об опыте работы, предусмотренные подпунктом 2.1.4. пункта 2.1 настоящего Регламента:

- заверенные работодателем копия трудовой книжки и должностная инструкция/выписка из нее/иной документ, содержащий функции, выполняемые Клиентом у работодателя;

- документы, подтверждающие осуществление организацией сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (в том числе, отчеты брокера); заверенные нотариусом копии документов, подтверждающих, что организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

4. Сведения о наличии соответствующего образования/аттестата/сертификата, предусмотренные подпунктом 2.1.5. пункта 2.1 настоящего Регламента:

- подлинник (нотариально заверенная копия) диплома, аттестата, сертификата, иные подтверждающих документы.

5. Сведения о собственном капитале юридического лица:

- для российского юридического лица - письмо, содержащее расчет размера собственного капитала на последний отчетный год, а также документы, на основании которых проведен расчет (бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой налогового органа о принятии отчетности);

- для иностранных юридических лиц – расчет чистых активов, подтвержденный аудитором.

6. Сведения об обороте (выручке) от реализации товаров (работ, услуг):

- заверенная организацией копия отчета о финансовых результатах за последний отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности.

7. Сведения о сумме активов по данным бухгалтерского учета:

- заверенная организацией копия бухгалтерского баланса юридического лица за последний заверенный отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности.

Протокол № 5/21 от 15.07.2021 г.

Председатель Совета директоров


А.А. Головинов

**Изменения в
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
АО «ИК «Газинвест»**

В Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ИК «Газинвест» внести следующие изменения:

1. Дополнить пунктом 4.10 следующего содержания:

«4.10. Компания не менее одного раза в год доводит до сведения Клиента-физического лица, признанного квалифицированным инвестором, информацию о его праве подать Заявление об исключении Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения указанной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Компании <https://gasinvest.ru> (gasinvest.ru) или одним из способов, указанных в п. 4.6 Регламента.»

2. Пункт 4.5 дополнить абзацем 3 следующего содержания:

«Клиенту физическому лицу, дополнительно направляется Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения №6 к настоящему Регламенту.»

3. Дополнить Приложением №6, следующего содержания:

*«Приложение № 6
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АО «ИК «Газинвест»*

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

(Ф.И.О. Клиента, номер Клиента)

Настоящим АО «ИК «Газинвест» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

2. Вы вправе подать Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами АО «ИК «Газинвест». Вы вправе подать заявление АО «ИК «Газинвест» об исключении Вас из реестра лиц способом и в форме, предусмотренными п. 5 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ИК «Газинвест».»

Настоящие изменения вступают в силу с 01.09.2021г.

Утверждено
Советом директоров
АО «ИК «Газинвест»

Протокол № 6/21 от 27.09.2021 г.

Председатель Совета директоров


А.А. Головинов

Изменения в Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ИК «Газинвест»

В Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ИК «Газинвест» внести следующие изменения:

1. Подпункт 2.1.4 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1.4. Имеет опыт работы:

2.1.4.1. в российской и (или) иностранной организации:

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

- не менее 3 лет в иных случаях;

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

2. Подпункт 2.1.5 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или любой из следующих сертификатов:

- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";

- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";

- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".»

3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном подпунктом 2.1.4.1 пункта 2.1.4 настоящего Регламента, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок»

Настоящие изменения вступают в силу с 01.10.2021г.