



УТВЕРЖДЕНО
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АО «СИТИГРУП ГЛОБАЛ МАРКЕТС»
ПРОТОКОЛ № Б.Н. ОТ «22» ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИМ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
НИКОЛАЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА



АО «Ситигруп Глобал Маркетс»

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ

Москва
2016 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	Error! Bookmark not defined.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ	4
1. Регулирующие документы	4
2. Лица, признаваемые квалифицированными инвесторами, и финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов	5
Часть I. РЕГЛАМЕНТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	6
1. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором	6
2. Перечень представляемых лицом документов и порядок проверки соответствия физического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором	7
3. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении	10
5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ...	13
Часть II. РЕГЛАМЕНТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	14
1. Требования для признания юридического лица квалифицированным инвестором	14
2. Перечень представляемых лицом документов и порядок проверки соответствия юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором; ...	16
3. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении	17
4. Процедура подтверждения юридическим лицом соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором	19
5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	20
Приложения:	22
Приложение №1: к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»	22
Приложение №2 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»	25
Должность	26
Печать компании	26
Приложение №3 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»	27
Приложение №4 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»	28
Приложение №5 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»	29
Приложение №5а к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»	30
Приложение №6 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»	31
Приложение №7 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»	32

Приложение №8 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»	33
Приложение №9 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»	36
Приложение №10 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»	37
Приложение №11 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»	38
Приложение №12 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»	39
Приложение №13 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО Ситигруп Глобал Маркетс»	42
Приложение №14 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»	43
Приложение №15 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»	44

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

Настоящий Порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) определяет порядок и условия принятия решений о признании АО «Ситигрупп Глобал Маркетс» (далее - Организация) лица квалифицированным инвестором, на основании представленных им подтверждающих документов в соответствии с требованиями Российского законодательства.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, представившее документы и заявление в Компанию с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора. Заявитель может являться Клиентом Компании.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, в том числе Клиент Компании, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, а также лицо, признанное Компанией Квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с настоящим Регламентом квалифицированного инвестора (Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором) (далее – Регламент).

Заявление физического лица - Заявление физического лица о признании Квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Заявление юридического лица - Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

Заявление – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

1. Регулирующие документы

Регламент принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами разработан на основании требований следующих нормативно-правовых актов:

- Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28 апреля 2009 г. № 74-ФЗ, вступающим в силу 16 мая 2009 г.,
- Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»,
- Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Настоящий Регламент устанавливает порядок присвоения, подтверждения, изменения и прекращения статуса квалифицированного инвестора, содержащий:

- Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами;
- Перечень представляемых лицом документов и порядок проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- Процедуру подтверждения лицом соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором (в случае если данное требование предусмотрено Федеральным законом);
- Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

2. Лица, признаваемые квалифицированными инвесторами, и финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов

В соответствии с п. 2. статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ к квалифицированным инвесторам относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ, единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- Агентство по страхованию вкладов;
- Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Европейский центральный банк;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

В соответствии с законодательством брокеры, управляющие, управляющая компания паевого инвестиционного фонда могут осуществлять признание квалифицированными инвесторами юридических и физических лиц, не отнесенных к квалифицированным инвесторам федеральным законом.

В качестве брокера Организация может осуществлять признание лица квалифицированным инвестором в порядке, установленном указанными выше нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется по заявлению лица, которое может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов операций, одного или нескольких видов финансовых инструментов или услуг.

Следующие инструменты финансового рынка подпадают под категорию финансовых инструментов, предназначенных только для квалифицированных инвесторов:

- акции, облигации (включая еврооблигации), депозитарные расписки, структурированные ноты иностранных эмитентов, паи иностранных инвестиционных фондов и другие виды ценных бумаг, имеющие международный код классификации финансовых инструментов (CFI) и не допущенные к публичному обращению, размещению, предложению в РФ в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ;
- акции российских и иностранных эмитентов, облигации, паи инвестиционных фондов и другие финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов (как

это может быть предусмотрено эмитентом в соответствии с пунктом 7 статьи 17 Федерального закона № 39-ФЗ).

- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг (например, иностранные финансовые инструменты, не имеющие международного кода классификации финансовых инструментов (CFI), иностранные производные финансовые инструменты);
- производные финансовые инструменты предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Часть I. РЕГЛАМЕНТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

1. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

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

Критерий 1: Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Указания Банка России № 3629-У, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России № 3629-У. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

Критерий 2: Физическое лицо имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- не менее 3 лет в иных случаях.

Критерий 3: Физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

Критерий 4: Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России № 3629-У, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Критерий 5: Физическое лицо 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 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. Перечень представляемых лицом документов и порядок проверки соответствия физического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором

В целях подтверждения владения и (или) совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с Критериями 1 и 3 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.

Физическое лицо для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление физического лица по форме Приложения № 1 к Регламенту на бумажном носителе,
- документ, удостоверяющий личность,
- а также документы на бумажном носителе, подтверждающие соответствие требованиям п. 1. Части I Регламента.

В целях подтверждения владения указанными ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, либо в целях подтверждения передачи физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление, либо размер имущества, принадлежащего Заявителю, либо для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям настоящего Регламента, заявитель должен представить любые из следующих документов:

- выписки из реестра владельцев ценных бумаг (в случае учета ценных бумаг на лицевых счетах в реестре владельцев ценных бумаг);
- выписки со счета депо (в случае учета ценных бумаг на счетах депо в депозитории);
- выписки с лицевого счета в кредитной организации, иностранном банке (в случае подтверждения информации о денежных средствах и суммы начисленных процентов, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях и (или) в иностранных банках, информации о требованиях к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчеты брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям физического лица (оригиналы);
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке) (оригиналы);
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта 1 Части I настоящего Регламента.
- Выписки из реестра владельцев

Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями пункта 1 Части I настоящего Регламента, заявитель должен предоставить:

- трудовая книжка физического лица (в случае если физическое лицо на момент подачи Заявления ФЛ состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией – копия, заверенная подписью единоличного исполнительного органа или уполномоченного сотрудника кадровой службы организации–работодателя и скрепленная печатью организации–работодателя; в случае если физическое лицо на момент подачи Заявления ФЛ не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией – оригинал);
- трудовой договор (трудовые договоры) со всеми приложениями (оригинал (оригиналы));
- должностная инструкция физического лица (в случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовом договоре (трудовых договорах), не позволяет однозначно установить соответствие физического лица требованиям, указанным в Критерии 2, пункта 1, Части I настоящего Регламента) (копия, заверенная подписью уполномоченного лица организации – работодателя и скрепленная печатью организации–работодателя; представляется только дополнительно к трудовой книжке и (или) трудовому договору (трудовым договорам));
- лицензия организации–работодателя физического лица на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация – работодатель физического лица является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») (копия, заверенная подписью уполномоченного лица организации–работодателя и скрепленная печатью организации–работодателя);
- отчеты и иные документы, подтверждающие факт совершения организацией – работодателем физического лица, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (копии, заверенные подписью уполномоченного лица организации–работодателя и скрепленные печатью организации–работодателя).

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

Для подтверждения наличия у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или квалификационного аттестата, сертификата, в соответствии с требованиями пункта Критерия 5, пункта 1, Части I настоящего Регламента:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (оригинал / нотариально заверенная копия);
- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка / квалификационный аттестат аудитора / квалификационный аттестат страхового актуария / сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)» / сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)» / сертификат «Financial Risk Manager (FRM)» (оригинал / нотариально заверенная копия).

Подтверждающие документы должны быть подписаны заявителем с указанием даты представления документов в Организацию.

Все указанные документы должны быть датированы числом, наступившим не позднее чем за 7 рабочих дней до даты обращения с заявлением о признании квалифицированным инвестором и в противном случае к рассмотрению не принимаются. В заявлении о признании квалифицированным инвестором заявитель подтверждает, что он является владельцем перечисленных в указанных документах ценных бумаг и (или) финансовых инструментов на дату обращения с заявлением о признании квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров, дипломов, аттестатов, сертификатов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

Документы, предусмотренные пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Компании и его опыт работы в Компании соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 1. Регламента.

За общую стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов принимается указанная в представленных документах стоимость, определенная на день проведения расчета, как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной 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.

Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, 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.

Днем проведения соответствующего расчета в целях определения общей стоимости ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов предусмотренных Критерием 1 принимается дата принятия заявления о признании квалифицированным инвестором.

При наличии каких-либо несоответствий и (или) исключительных случаев окончательное решение должно приниматься руководителем организации по согласованию с заместителем руководителя - контролером профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении

3.1 Лицами, ответственными за работу с физическими лицами в целях принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, являются работники структурного подразделения АО «Ситигруп Глобал Маркетс», к функциям которого, по решению руководителя Организации, относится осуществление данной деятельности, далее – менеджер (ы) по работе с клиентами. В связи с представлением заявителем подтверждающих документов менеджер по работе с клиентами обязан:

- убедиться в том, что заявитель полностью понимает смысл / порядок признания его квалифицированным инвестором;
- оказать заявителю помощь в заполнении заявления о признании квалифицированным инвестором (Приложение №1);
- провести первоначальную проверку подтверждающих документов.

Проверка производится в отношении всего пакета заявительных документов, что включает в себя:

- заявление о признании квалифицированным инвестором;
- подтверждающие документы;
- копию паспорта.

3.2 Организация осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает Решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты поступления в Компанию Заявления по форме Приложений №1, 2 к Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2 настоящего Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Регламентом.

Организация имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае срок, предусмотренный настоящим пунктом, останавливается с даты направления Организацией запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом. Организация принимает Решение о признании Квалифицированным инвестором или об отказе в признании Квалифицированным инвестором, которое оформляется приказом единоличного исполнительного органа. Решение о признании лица Квалифицированным инвестором содержит указание в отношении каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором.

При наличии каких-либо несоответствий и (или) исключительных случаев окончательное решение должно приниматься руководителем организации по согласованию с заместителем руководителя - контролером профессионального участника рынка ценных бумаг.

3.4 Требования к подтверждающим документам

3.4.1 Подтверждение стоимости финансовых инструментов

Подтверждающие документы должны содержать следующую информацию:

- наименование и организационно-правовая форма юридического лица (брокера/депозитария и т.п.);
- ф.и.о. инвестора;
- дата составления документа;
- код ценной бумаги;
- наименование ценной бумаги;
- код ISIN или иной международный идентификатор, если имеется;
- количество ценных бумаг,
- текущая рыночная стоимость (при наличии);
- общая стоимость данной ценной бумаги на дату подтверждающего документа (при наличии).

Подтверждающий документ должен быть надлежащим образом заверен печатью (если это предусмотрено лицом, выдающим данный документ) и датирован числом, наступившим не позднее, чем за 7 календарных дней до даты обращения с заявлением о признании квалифицированным инвестором.

Днем проведения соответствующего расчета в целях определения общей стоимости ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов предусмотренных Критерием 1 является дата принятия заявления о признании квалифицированным инвестором.

Менеджер по работе с клиентами включает подтверждающий документ в состав пакета заявительных документов.

При наличии каких-либо несоответствий и (или) исключительных случаев окончательное решение должно приниматься руководителем организации по согласованию с заместителем руководителя - контролером профессионального участника рынка ценных бумаг.

3.4.2 Подтверждение истории сделок

В случае совершения сделок не через АО «Ситигруп Глобал Маркетс», заявитель представляет подтверждающий документ в виде выписки по своему брокерскому счету или счету депо, который должен содержать следующую информацию:

- наименование и организационно-правовая форма юридического лица;
- ф.и.о. инвестора;
- дата составления документа;
- код ценной бумаги;
- наименование ценной бумаги / финансового инструмента;
- код ISIN или иной международный идентификатор, если имеется;
- дата сделки;
- количество единиц (если применимо)
- общая стоимость сделки.

Подтверждающий документ должен быть надлежащим образом заверен печатью (если это предусмотрено лицом, выдающим данный документ). Менеджер по работе с клиентами включает подтверждающий документ в состав пакета заявительных документов.

При наличии каких-либо несоответствий и (или) исключительных случаев окончательное решение должно приниматься руководителем организации по согласованию с заместителем руководителя - контролером профессионального участника рынка ценных бумаг.

3.5 Порядок действий сотрудников подразделения ответственного за квалификацию.

Подразделение, ответственное за квалификацию осуществляет финальную проверку документов заявителя и контроль за ведением Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Внесение в Реестр изменений, касающихся статуса квалифицированного лица, осуществляется только по его заявлению.

3.5.1 Признание квалифицированным инвестором

Сотрудники подразделения ответственного за квалификацию получают от менеджера по работе с клиентами пакет заявительных документов и в течение 2 рабочих дней с даты получения производят проверку представленных документов.

Проверка производится в отношении всего пакета заявительных документов, что включает в себя:

- заявление о признании квалифицированным инвестором;
- подтверждающие документы;

Указанные документы должны отвечать формальным требованиям, определенным Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

Проверка призвана определить соответствие заявителя квалификационным требованиям на основании представленных подтверждающих документов.

Если сотрудник подразделения ответственного за квалификацию находит, что представленная в пакете заявительных документов информация является недостаточной или непригодной для целей принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, то сотрудник может запросить дополнительную информацию о заявителе, обратившись к соответствующему менеджеру по работе с клиентами в течение 2 рабочих дней с момента получения пакета заявительных документов.

Срок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ограничивается одним календарным месяцем с даты получения Организацией полного пакета заявительных документов в оригинале.

Если сотрудник подразделения ответственного за квалификацию находит, что представленная в пакете заявительных документов информация является достаточной и пригодной для целей принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, то сотрудник вносит соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, поэтому предлагать инвестору ценные бумаги и (или) финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, можно только с даты включения лица в реестр.

3.5.2. Уведомление лица

В случае принятия Организацией Решения о признании лица Квалифицированным инвестором Заявителю в течение 5 рабочих дней с внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к

Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный Заявителем в Заявлении менеджером по работе с клиентами (или иным уполномоченным сотрудником). В случае отсутствия в Заявлении электронного адреса, Уведомление направляется почтовой связью или вручением под роспись на бумажном носителе.

Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Организацией соответствующей записи в Реестр (далее – Дата присвоения статуса Квалифицированного инвестора).

Организация вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором. При этом возврат Организацией предоставленных Заявителем в соответствии с Пунктом 2 настоящего Регламента документов не производится.

В случае принятия Организацией решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае первичного обращения Клиента с просьбой признать его квалифицированным инвестором)/с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 5 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный Заявителем в Заявлении менеджером по работе с клиентами (или иным уполномоченным сотрудником). В случае отсутствия в Заявлении электронного адреса, Уведомление направляется почтовой связью или вручением под роспись на бумажном носителе.

3.5.3 Изменение статуса квалифицированного инвестора

Лицо, признанное Организацией квалифицированным инвестором в отношении определенных видов операций или ценных бумаг, имеет право обратиться в Организацию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов операций или ценных бумаг.

1) Если лицо признано квалифицированным инвестором не более 9 месяцев назад, то оно представляет в Организацию только заявление об изменении статуса квалифицированного инвестора по форме согласно Приложению 1.

2) Если лицо признано квалифицированным инвестором более 9 месяцев назад, то вместе с заявлением об изменении статуса квалифицированного инвестора (Приложение №1), оно представляет в Организацию документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 главы I Регламента принятия решений о признании физического лица квалифицированным инвестором.

3) Уполномоченный сотрудник Организации направляет инвестору уведомление о признании его квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов операций или ценных бумаг согласно порядку уведомления лица п.3.5.2 Части 1 настоящего Регламента.

4. Процедура подтверждения лицом соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором (если данное требование предусмотрено Федеральным законом)

На данный момент требование не предусмотрено для физических лиц.

5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Организация ведет Реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), в соответствии с требованиями Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Организацией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица; полное и сокращенное наименование - для юридического лица;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица - для физического лица; адрес юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих личность - для физического лица; ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
- а также иная необходимая информация (Приложение №7);

Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе 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 данное лицо признано квалифицированным инвестором.

При этом при отказе от статуса квалифицированного инвестора, соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

По заявлению квалифицированного инвестора (Приложение №3) менеджер по работе с клиентами или подразделение, ответственное за квалификацию предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице (Приложение №6) в срок не превышающий 5 рабочих дней со дня получения запроса. Выписка оформляется на бумажном носителе, надлежащим образом заверяется подписью должностного лица Организации и печатью с проставлением даты. Копия выписки хранится в деле заявителя.

Часть II. РЕГЛАМЕНТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

1. Требования для признания юридического лица квалифицированным инвестором

Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных ниже требований:

Критерий 1: имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

Критерий 2: совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;

Критерий 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 заверженным отчетным годом понимается в целях настоящего Регламента 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;

Критерий 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 миллиардов рублей.

Для целей определения сделок, предусмотренных Критерием 2 пункта 1 части II настоящего Регламента принятия решения о признании юридического лица квалифицированным инвестором, 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 фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных Критерием 2 пункта 1 части II 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.

Для целей определения совокупной цены, предусмотренной критерием 2 пункта 1 части II настоящего Регламента принятия решений о признании лица квалифицированным инвестором, учитываются:

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

1.5. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный критерием 1 пункта 1 части II 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 критериями настоящей части Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2. Перечень представляемых лицом документов и порядок проверки соответствия юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;

2.1. Заявитель представляет в АО «Ситигруп Глобал Маркетс» следующие документы:

1. Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению 8, подписанное уполномоченным должностным лицом заявителя. 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
2. Копию последней бухгалтерской отчетности и (или) отчета о прибылях и убытках, подтверждающих соответствие любым двум требованиям из указанных:
 - имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
 - имеет оборот (выручку) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный год не менее 2 миллиарда рублей;
 - сумма активов заявителя по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

Копия последней бухгалтерской отчетности и (или) отчета о прибылях и убытках может быть распечатана с официального сайта заявителя в сети Интернет. В этом случае адрес сайта,

на котором размещена эта финансовая информация, должен быть также распечатан и приобщен к документам заявителя.

Если на официальном сайте заявителя в сети Интернет нельзя получить копию последней бухгалтерской отчетности и (или) отчета о прибылях и убытках, то заявитель может представить эти документы на бумажном носителе. В этом случае копия последней бухгалтерской отчетности и (или) отчета о прибылях и убытках заверяется уполномоченными должностными лицами компании, а уполномоченный работник Организациисвидетельствует подлинность подписей этих лиц. Бухгалтерская отчетность и (или) отчет о прибылях и убытках заявителя должны быть составлены на русском или английском языках. Если бухгалтерская отчетность и (или) отчет о прибылях составлены на другом языке, то в Организацию одновременно с заявлением о признании квалифицированным инвестором представляется их официальный перевод на русский язык.

Для целей подтверждения размера собственного капитала заявителя- нерезидента бухгалтерский баланс должен быть заверен аудитором и сопровождаться аудиторским заключением. Показатели отчетности нерезидента пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным пунктом 1 главы II настоящей части Порядка принятия решений о признании юридического лица квалифицированным инвестором, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктом 2 пункта II настоящего Порядка принятия решения о признании юридического лица квалифицированным инвестором, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

3. Документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами. Указанные документы должны быть надлежащим образом заверены подписью и печатью уполномоченного лица с проставлением даты.

В случае совершения сделок не через АО «Ситигруп Глобал Маркетс» и в целях подтверждения совершения сделок с ценными бумагами заявитель предоставляет подтверждающие документы удовлетворяющие требованиям пункта 3.3.2 «Подтверждение истории сделок» данного регламента.

3. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении.

Лицами, ответственными за работу с юридическими лицами в целях принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, являются работники структурного подразделения АО «Ситигруп Глобал Маркетс», к функциям которого, по решению руководителя Организации, относится осуществление данной деятельности, далее – менеджер (ы) по работе с клиентами.

Уполномоченный сотрудник Организации принимает от заявителя заявление о признании его квалифицированным инвестором и подтверждающие документы в соответствии с пунктом 2 части II настоящего Регламента, осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет

соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Организация принимает Решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты поступления в Компанию Заявления по форме Приложений №1, 2 к Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2 части II настоящего Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Регламентом.

Организация имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае срок, предусмотренный настоящим пунктом, останавливается с даты направления Организацией запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом. Организация принимает Решение о признании Квалифицированным инвестором или об отказе в признании Квалифицированным инвестором, которое оформляется приказом единоличного исполнительного органа. Решение о признании лица Квалифицированным инвестором содержит указание в отношении каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором.

Организация ведет Реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящим Регламентом (Приложение №7).

Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия АО «Ситигруп Глобал Маркетс» решения о признании лица квалифицированным инвестором.

Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, поэтому предлагать (продавать) инвестору финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, можно только с даты включения его в Реестр.

1. Менеджер по работе с клиентами (или иной Уполномоченный сотрудник) направляет заявителю уведомление о признании квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению 9.

Уведомление о признании квалифицированным инвестором направляется с курьером (или по иным одобренным средствам связи) в течение 5 рабочих дней с даты его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2. В случае отказа в признании заявителя квалифицированным инвестором сотрудник подразделения ответственного за квалификацию направляет заявителю уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором.

Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором направляется с курьером (или по иным одобренным средствам связи) в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения с указанием причин отказа по форме согласно Приложению 12.

12. Копии уведомлений и подтверждающие документы хранятся в деле заявителя.

13. Срок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ограничивается одним календарным месяцем с даты получения АО «Ситигруп Глобал Маркетс» полного пакета заявительных документов в оригинале.

4. Процедура подтверждения юридическим лицом соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

4.1 Процедура подтверждения или прекращения статуса квалифицированного инвестора:

Юридические лица, имеющие статус квалифицированного инвестора согласно Реестру лиц, признанных квалифицированными инвесторами, должны ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – подтверждение статуса квалифицированного инвестора). В противном случае АО «Ситигруп Глобал Маркетс» прекращает статус квалифицированного инвестора и вносит соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.1.1 Подтверждение статуса квалифицированного инвестора

- 1) Менеджер по работе с клиентами требует от лиц, имеющих статус квалифицированного инвестора согласно реестру лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтвердить свой статус посредством представления документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 главы II настоящей части Регламента принятия решений о признании лица квалифицированным инвестором.
- 2) Менеджер по работе с клиентами производит первоначальную проверку представленных заявителем документов, определяет соответствие заявителя квалификационным требованиям и в течение 1 рабочего дня передает его в подразделение ответственное за квалификацию.
- 3) Подразделение, ответственное за квалификацию осуществляет финальную проверку документов заявителя и в течение 5 рабочих дней с момента получения всех необходимых документов принимает решение о подтверждении статуса квалифицированного инвестора или о прекращении статуса квалифицированным инвестором.

При положительном результате проверки сотрудник подразделения ответственного за квалификацию не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора вносит соответствующую запись в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Менеджер по работе с клиентами (или иной уполномоченный сотрудник) уведомляет заявителя о подтверждении статуса квалифицированного инвестора в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр.

При отрицательном результате проверки, отказе в предоставлении, либо предоставлении не полного пакета документов согласно требованиям настоящего Регламента, статус квалифицированного инвестора прекращается в соответствии с процедурой, указанной ниже.

4.1.2 Прекращение статуса квалифицированного инвестора осуществляется по следующим причинам:

- 1) АО «Ситигруп Глобал Маркетс» может прекратить статус квалифицированного инвестора в случае, если лицо не соответствует квалификационным требованиям или если такой инвестор не представил в АО «Ситигруп Глобал Маркетс» подтверждающие статус квалифицированного инвестора полный пакет документов в течение 30 дней с момента истечения срока действия предыдущего признания в качестве квалифицированного инвестора (один год с момента внесения записи о подтверждении статуса квалифицированного инвестора в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами).
- 2) Лицо, ранее признанное АО «Ситигруп Глобал Маркетс» квалифицированным инвестором, может обратиться с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или какой-либо его части. Так, лицо может обратиться с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении определенных видов операций или видов ценных бумаг. Для этого лицо заполняет заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме согласно Приложению 10, которое передается менеджеру по работе с клиентами.

3) В случае прекращения статуса квалифицированного инвестора по основаниям пункта 4.1.2 Части II настоящего Регламента менеджер по работе с клиентами просит Подразделение, ответственное за квалификацию внести соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Изменения в реестр вносятся в тот же день или не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе, а если какие-либо сделки совершены, но не исполнены до момента получения указанного заявления - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. Статус квалифицированного инвестора считается прекращенным в целом или в какой-либо его части с момента внесения соответствующих изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Менеджер по работе с клиентами (или иной уполномоченный сотрудник) направляет инвестору уведомление о прекращении статуса квалифицированного инвестора в целом или в какой-либо его части (Приложение №14) или об изменении статуса квалифицированного инвестора не позднее 5 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Пакет документов архивируется и хранится в деле заявителя.

4.2 Изменение статуса квалифицированного инвестора

Лицо, признанное АО «Ситигруп Глобал Маркетс» квалифицированным инвестором в отношении определенных видов операций или ценных бумаг, имеет право обратиться в АО «Ситигруп Глобал Маркетс» с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов операций или ценных бумаг.

1) Если лицо признано квалифицированным инвестором не более 9 месяцев назад, то оно представляет в АО «Ситигруп Глобал Маркетс» только заявление об изменении статуса квалифицированного инвестора по форме согласно Приложению 13.

Если лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов операций или ценных бумаг, предпочитает, чтобы проверка его на предмет соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, осуществлялась относительно требования о размере собственного капитала, то в этом случае лицо представляет документы, подтверждающие, что он имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2) Если лицо признано квалифицированным инвестором более 9 месяцев назад, то вместе с заявлением об изменении статуса квалифицированного инвестора он представляет в АО «Ситигруп Глобал Маркетс» документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 главы II настоящей части Регламента принятия решений о признании лица квалифицированным инвестором.

3) Уполномоченный сотрудник АО «Ситигруп Глобал Маркетс» направляет инвестору уведомление о признании его квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов операций или ценных бумаг согласно форме в Приложении №9.

5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

АО «Ситигруп Глобал Маркетс» ведет Реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), в соответствии с требованиями Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия АО «Ситигруп Глобал Маркетс» решения о признании лица квалифицированным инвестором.

В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица; полное и сокращенное наименование - для юридического лица;

- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица - для физического лица; адрес юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих личность - для физического лица; ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
- а также иная необходимая информация (Приложение №7);

Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе 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 данное лицо признано квалифицированным инвестором.

При этом при отказе от статуса квалифицированного инвестора, соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

По заявлению квалифицированного инвестора (Приложение №3) менеджер по работе с клиентами или подразделение, ответственное за квалификацию предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице (Приложение №6) в срок не превышающий 5 рабочих дней со дня получения запроса. Выписка оформляется на бумажном носителе, надлежащим образом заверяется подписью должностного лица АО «Ситигруп Глобал Маркетс» и печатью с проставлением даты. Копия выписки хранится в деле заявителя.

АО «Ситигруп Глобал Маркетс» обязан по требованию Центрального Банка Российской Федерации и в соответствии с указанными требованиями представить реестр в электронной форме и (или) его заверенную копию на бумажном носителе.

Приложения:

Формы для физических лиц

Приложение №1: к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»

Заявление на присвоение / отказ от статуса «Квалифицированный инвестор»

Уникальный код клиента (при наличии)	
ФИО Заявителя	
Паспортные данные Заявителя	
Дата рождения / Гражданство	
Адрес регистрации / фактического проживания Заявителя	
Телефон Заявителя E-mail	

Предоставленные персональные данные могут быть использованы АО «Ситигруп Глобал Маркетс» для связи с Вами.

Настоящим прошу рассмотреть мое заявление на:

Присвоение мне статуса «Квалифицированный инвестор» в отношении следующих услуг и финансовых инструментов:

Отказ от статуса «Квалифицированный инвестор»:

I) полностью
II) в отношении следующих услуг и финансовых инструментов:

Причина отказа:

Для оказания услуг (отметить нужное)

- Брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

В отношении следующих видов финансовых инструментов (отметить нужное):

акции, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки, структурированные ноты и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, имеющие международный код классификации финансовых инструментов (CFI) и не допущенные к публичному, размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

акции, облигации, паи, и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;

иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

В порядке соответствия критериям «Квалифицированный инвестор» я предоставляю следующие документы:

- Подтверждение владения финансовыми инструментами
- Подтверждение проведения сделок с финансовыми инструментами
- Подтверждение наличия соответствующего опыта работы

Я подтверждаю, что предоставленные мною документы соответствуют требованиям, изложенным в Указании Банка России № 3629-У от 29.04.2015 и содержат полную и достоверную информацию.

Я осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам; а также осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я осознаю, что в случае, если присвоение статуса Квалифицированный Инвестор будет основано на моих текущих инвестиционных транзакциях в АО Ситигруп Глобал Маркетс и (или) иные аффилированные структуры Сити, равно как и транзакциях в иных добросовестных финансовых организациях, информация об этих транзакциях будет храниться в АО Ситигруп Глобал Маркетс и может быть предоставлена для проверки регулирующим органам.

Подпись Заявителя _____ Дата _____
Инициалы _____

Подпись Сотрудника
АО «Ситигруп Глобал Маркетс» _____ Дата _____
ФИО _____

Для служебных отметок

Подтверждение подписи _____

Подпись уполномоченного лица АО «Ситигруп Глобал Маркетс» _____

Дата/Date _____

Заявление рассмотрено, принято следующее решение о признании лица квалифицированным инвестором:

- Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг /или финансовых инструментов: _____
- Заявителю отказано в признании квалифицированным инвестором

Соответствующие изменения внесены в Реестр Квалифицированных Инвесторов _____
/ _____

(Дата внесения в реестр/ Регистрационный номер в реестре)

- заявитель включен в Реестр
- заявителю отказано в статусе «Квалифицированный инвестор»
- заявитель исключен из Реестра

Комментарии _____

Дата _____

ФИО авторизованного сотрудника АО «Ситигруп Глобал Маркетс» _____

Подпись авторизованного сотрудника АО «Ситигруп Глобал Маркетс» _____

Приложение №2 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»

д	д	м	м	г	г	г	г
---	---	---	---	---	---	---	---

Подтверждение профессионального опыта

Сведения о Заявителе

Фамилия

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Имя

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Отчество

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Паспортные данные

Контактный телефон, e-mail

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сведения об организации:

Наименование

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИНН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ (Брокерской) лицензии (если имеется)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Адрес регистрации

Настоящим, я подтверждаю наличие у _____

опыта профессиональной

деятельности, а именно:

С учетом опыта работы на протяжении 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления на присвоение статуса Квалифицированного инвестора, деятельность является (являлась) непосредственно связанной с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе одна или несколько из нижеперечисленных функций:

- принятие решений о совершении сделок,
- подготовка соответствующих рекомендаций,
- контроль за совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами,
- анализом финансового рынка,
- управлением рисками.

Кроме того, подтверждаю, что указанный опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами также соответствует минимальным требованиям законодательства по продолжительности:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; или
- не менее 3 лет в иных случаях.

В случае если настоящее подтверждение дается по предыдущему месту работы:
Вышеуказанный опыт работы относится к периоду работы в нашей организации, который начинается с _____ 20____ и закончился _____ 20____ .

Приложение 1
Заверенная копия трудовой книжки

ФИО Сотрудника Отдела по работе с персоналом _____

Подпись Сотрудника Отдела по работе с персоналом _____

Дата _____

Должность _____

Печать компании

Должность _____

Подпись Сотрудника Отдела по работе с персоналом _____ Дата

М.П.

Приложение №3 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»

Заявление на выписку из Реестра Квалифицированных Инвесторов

Уникальный код клиента / Номер договора на брокерское обслуживание (при наличии)	
ФИО Заявителя	
Паспортные данные Заявителя	
Дата рождения / Гражданство	
Адрес регистрации / фактического проживания Заявителя	
Телефон Заявителя E-mail	

Настоящим прошу предоставить мне выписку из Реестра Квалифицированных Инвесторов для подтверждения моего текущего статуса.

Подпись Заявителя _____ Дата _____
Инициалы

Подпись Сотрудника
АО «Ситигруп Глобал Маркетс» _____ Дата _____
ФИО

Приложение №4 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»

Уведомление о присвоении статуса «Квалифицированный инвестор»

Уважаемый _____ ,

Настоящим уведомляем Вас о Присвоении статуса «Квалифицированный инвестор» на основании Вашего Заявления от _____ 20__ г.:

В отношении следующих видов услуг:

Брокерские операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

В отношении следующих видов финансовых инструментов:

акции, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки, структурированные ноты и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, имеющие международный код классификации финансовых инструментов (CFI) и не допущенные к публичному, размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

акции, облигации, паи, и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;

иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Соответствующие изменения внесены в Реестр Квалифицированных Инвесторов АО «Ситигруп Глобал Маркетс» на дату: _____ 20__ г.

Дата _____

Подпись Сотрудника

АО «Ситигруп Глобал Маркетс» _____ ФИО _____

М.П.

Для служебных отметок

ФИО Заявителя	
Паспортные данные Заявителя	
Дата рождения / Гражданство	

Приложение №5 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»

Уведомление об отказе в присвоении статуса «Квалифицированный инвестор»

Уважаемый _____ ,

Настоящим уведомляем Вас об отказе в Присвоении статуса «Квалифицированный инвестор» на основании Вашего Заявления от _____ 20__ г.:

В отношении следующих видов услуг:

Брокерские операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

В отношении следующих видов финансовых инструментов:

акции, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки, структурированные ноты и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, имеющие международный код классификации финансовых инструментов (CFI) и не допущенные к публичному, размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

акции, облигации, паи, и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;

иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Причина отказа: _____

Дата _____

Подпись Сотрудника

АО «Ситигруп Глобал Маркетс» _____ ФИО _____

М.П.

Для служебных отметок

ФИО Заявителя	
Паспортные данные Заявителя	
Дата рождения / Гражданство	

Приложение №5а к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»

Уведомление о полном или частичном прекращении статуса «Квалифицированный инвестор»

Уважаемый _____ ,

Настоящим уведомляем Вас о прекращении присвоенного вам статуса «Квалифицированный инвестор» на основании Вашего Заявления от _____ 20__ г.:

I) Полностью

II) Либо:

В отношении следующих видов услуг:

Брокерские операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

В отношении следующих видов финансовых инструментов:

акции, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки, структурированные ноты и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, имеющие международный код классификации финансовых инструментов (CFI) и не допущенные к публичному, размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

акции, облигации, паи, и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;

иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Дата _____

Подпись Сотрудника

АО «Ситигруп Глобал Маркетс» _____ ФИО _____

М.П.

Для служебных отметок

ФИО Заявителя	
Паспортные данные Заявителя	
Дата рождения / Гражданство	

Приложение №6 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»

Выписка из Реестра Квалифицированных Инвесторов АО «Ситигруп Глобал Маркетс»

Уважаемый _____ ,

Настоящим подтверждаем Присвоение Вам статуса «Квалифицированный инвестор» на основании Вашего Заявления от _____ 20__ г.:

В отношении следующих видов услуг:

Брокерские операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

В отношении следующих видов финансовых инструментов:

акции, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки, структурированные ноты и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, имеющие международный код классификации финансовых инструментов (CFI) и не допущенные к публичному, размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

акции, облигации, паи, и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;

иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Соответствующие изменения внесены в Реестр Квалифицированных Инвесторов АО «Ситигруп Глобал Маркетс» на дату: _____ 20__ г.

Дата _____

Подпись Сотрудника

АО «Ситигруп Глобал Маркетс» _____ ФИО _____

М.П.

Для служебных отметок

ФИО Заявителя	
Паспортные данные Заявителя	
Дата рождения / Гражданство	

Приложение №7 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»

Qualified Investor Daily Register / Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	
Порядковый номер	# (Registration number)
дата внесения записи о лице в реестр	Date of inclusion in register
фамилия, имя, отчество	Individual's last name, first name and patronymic
сокращенное наименование для юридического лица	Full and short name of a legal entity
адрес регистрации для физического лица	Individual's registration address
адрес фактического проживания для физического лица	Individual's address of actual residence
место нахождения для юридического лица	Legal entity's legal address
почтовый адрес для юридического лица	Legal entity's postal address
Серия и номер паспорта (документа, удостоверяющего личность) для физического лица	Individual's Passport Series
Серия и номер паспорта (документа, удостоверяющего личность) для физического лица	Individual's Passport number
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность для физического лица	Date of issue of individual's passport
Место выдачи документа, удостоверяющего личность) для физического лица	Place of issue of individual's passport
ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	INN (for Russian legal entity), Registration number, date of registration, name of registering body (for foreign legal entity)
виды ценных бумаг в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Qualified for securities (indicate type)
виды иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Qualified for financial instrument (indicate type)
виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Qualified for service (indicate type)
дата исключения лица из реестра	Date of exclusion from in register
причина исключения лица из реестра	Reason of exclusion

Формы для юридических лиц

Приложение №8 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»

На бланке Организации/On the company's letterhead

Заявление о признании квалифицированным инвестором в АО «Ситигруп Глобал Маркетс» (от юридического лица) Application for recognition as a qualified investor at AO Citigroup Global Markets (for legal entities)

Дата/Date:

Прошу признать квалифицированным инвестором / Please recognize as a qualified investor:

Полное наименование/Full legal name (далее – Организация) (hereinafter - Organization)	
Сокращенное наименование Short name	
Адрес/Address (фактический/ юридический) (actual / legal)	
ИНН/INN (для иностранного юр. Лица – регистрационный номер , дата регистрации, наименование регистрирующего органа) (for foreign legal entities - registration number, date of registration and the name of registration authority)	
Резидент / Нерезидент Resident / Non-resident	
Телефон / Факс Phone / Fax E-mail	

для оказания услуг (отметить нужное) / for providing services (please indicate all that apply):

брокерские операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов / brokerage services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors

в отношении следующих видов финансовых инструментов (отметить нужное)/ with respect to the following securities and/or financial instruments (please indicate all that apply) :

Виды ценных бумаги / Securities:

акции, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки, структурированные ноты и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, имеющие международный код классификации финансовых инструментов (CFI) и не допущенные к публичному, размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

акции, облигации, паи, и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;

иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаю, что Организация осведомлена об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам./ Hereby we certify that the organization is aware of the limitations established by the legislation with respect to securities and (or) other financial instruments that are eligible for qualified investors and terms and conditions for the providing services to qualified investors.

В целях признания Организации квалифицированным инвестором представляю документы, подтверждающие что (отметить нужное) / In order to recognize organization as a qualified investor we submit documents confirming that (please tick):

Содержание требования Requirement	Прилагаемые документы/ Confirming documents
___ Собственный капитал Организации равен или превышает 200 миллионов рублей./ The Organization has ownership capital of not less than RUB 200 million;	
___ Организация совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, совокупная цена которых составила/превысила 50 миллионов рублей./ The Organization was executing deals with securities and (or) other financial instruments where an aggregated volume is not less than RUB 50 mln;	
___ Организация 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 отчетный год не менее 2 миллиарда рублей./ The Organization had a turnover (earnings) from the realization of goods (services) in accordance with the latest annual financial statement (in accordance with the national standards or with the rules for keeping records for a foreign legal entity) is not less than RUB 2 billion	
___ Организация имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей./ The assets of the Organization in accordance with the latest annual financial statement (in accordance with the national standards or with the rules for keeping records for a foreign legal entity) is not less than RUB 2 billion	

Организация обязуется по заявлению АО «Ситигруп Глобал Маркетс» предоставлять информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, или подтверждения статуса квалифицированного инвестора./ At the request of АО «Citigroup Global Markets» we undertake to provide information and documents confirming compliance with the requirements, which are necessary for the recognition as a qualified investor, or for confirmation of the qualified investor status.

Подтверждаю актуальность, полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременных с ним документах./ Hereby we confirm the validity, completeness and accuracy of the information contained in this statement and attached documents.

Подпись/ Signature _____/Ф.И.О./Name/
 Должность/ Title _____
 М.П./Seal _____

Для служебных отметок/ For service marks

Подтверждение подписи/Signature Verified _____

Подпись уполномоченного лица АО «Ситигруп Глобал Маркетс»/ Signature of authorized person of AO «Citigroup Global Markets» _____

Дата/Date _____

Заявление рассмотрено, принято следующее решение о признании лица квалифицированным инвестором:

- Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг/или финансовых инструментов: _____
- Заявителю отказано в признании квалифицированным инвестором

Соответствующие изменения внесены в Реестр Квалифицированных Инвесторов « _____ » _____ 200__:

Statement reviewed, the relevant changes have been made to the register of qualified investors « _____ » _____ 200__:

- заявитель включен в Реестр/ the applicant is included in the register
- заявителю отказано в статусе «Квалифицированный инвестор»/ the applicant is denied the status of «The qualified investor»
- заявитель исключен из Реестра/ the applicant is excluded from the register

Комментарии/Comments _____

Дата/ Date _____

ФИО авторизованного сотрудника АО «Ситигруп Глобал Маркетс»/ Name of Authorized Officer of AO «Citigroup Global Markets» _____

Подпись авторизованного сотрудника АО «Ситигруп Глобал Маркетс» / Signature of authorized officer of AO «Citigroup Global Markets» _____

Приложение №9 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»

Уведомление о признании квалифицированным инвестором / Notification of recognition as a qualified investor

Дата:/Date:

АО «Ситигруп Глобал Маркетс», имеющая Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности N. 077-10720-100000 от 06 ноября 2007 года, настоящим уведомляет о: / АО «Citigroup Global Markets», licensed as professional securities market participant for brokerage activities #077-10720-100000 on November 06, 2007, hereby notifies of: признании квалифицированным инвестором / recognition as a qualified investor

Полное наименование юридического лица / Full name of legal entity

(Дата признания) / (Date of recognition)

для проведения операций / for the following transaction types:

брокерские операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов / brokerage services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors

в отношении следующих финансовых инструментов / with respect to the following securities and/or financial instruments:

акции, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки, структурированные ноты и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, имеющие международный код классификации финансовых инструментов (CFI) и не допущенные к публичному, размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

акции, облигации, паи, и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;

иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

/ Date of entry in the registry of persons found qualified investors

Подпись/Signature:

ФИО / Full Name:

Должность/Title:

М.П./Seal

Приложение №10 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»

На бланке Организации/On the company's letterhead

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора в АО «Ситигруп Глобал Маркетс»/

Application on refusal from qualified investor status

Дата/Date: ____ / ____ / 20__

Полное наименование/Full legal name (далее – Организация)/(hereinafter - Organization)	
Сокращенное наименование /Short name	
Адрес/Address (фактический/ юридический) (actual / legal)	
ИНН/INN (для иностранного юр. Лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа) (for foreign legal entities - registration number, date of registration and the name of registration authority)	
Резидент / Нерезидент Resident / Non-resident	
Телефон / Факс Phone / Fax E-mail	

Настоящим мы заявляем об отказе от статуса квалифицированного инвестора / Herewith we refuse from qualified investor status:

_____ Полностью / in full

_____ В отношении следующего / with respect to:

для проведения операций / for the following transaction types:

брокерские операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов / brokerage services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors

в отношении следующих видов финансовых инструментов / with respect to the following securities and/or financial instruments:

акции, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки, структурированные ноты и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, имеющие международный код классификации финансовых инструментов (CFI) и не допущенные к публичному, размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

акции, облигации, паи, и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;

иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Подпись/Signature: _____

ФИО / Full Name: _____

Должность/Title: _____

М.П./Seal

Приложение №11 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»

Уведомление о невозможности признания квалифицированным инвестором / **Notification on non-recognition as a qualified investor**

Дата:/Date: ___ / ___ / 20___

АО «Ситигруп Глобал Маркетс», имеющая Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности N. 045-10720-100000 от 06 ноября 2007 года, настоящим уведомляет о: / АО «Citigroup Global Markets», licensed as professional securities market participant for brokerage activities #045-10720-100000 on November 06, 2007, hereby notifies of:

невозможности признания квалифицированным инвестором / the following legal entity was not recognized as a qualified investor

Полное наименование юридического лица / Full name of legal entity

Полностью / in full

В отношении следующего / with respect to:

для проведения операций / for the following transaction types:

брокерские операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов / brokerage services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors

в отношении следующих финансовых инструментов / with respect to the following securities and/or financial instruments:

акции, облигации (включая еврооблигации), депозитарные расписки, паи и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, имеющие международный код классификации финансовых инструментов (CFI) и не допущенные к публичному, размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации/ securities of foreign issuers with CFI code not permitted for public placement and (or) public circulation in the Russian Federation

акции, облигации, паи, и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске / stocks, bonds, shares and other securities of Russian issuers eligible to qualified investors in accordance with the prospectus of issuance;

иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг (т.е. иностранные финансовые инструменты, не имеющие кода CFI) / foreign financial instruments not qualified as securities (i.e. financial instruments without CFI code)

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов / derivatives eligible to qualified investors only

Причина / For the following reason: _____

Подпись/Signature: _____

ФИО / Full Name: _____

Должность/Title: _____

М.П./Seal

Приложение №12 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»

На бланке Организации/On the company's letterhead

Заявление о внесении изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых юридическое лицо признано квалифицированным инвестором (от юридического лица) в АО «Ситигруп Глобал Маркетс»

Application on change of services and (or) securities and (or) financial instruments with respect to which an entity is recognized a qualified investor (for legal entities) to AO Citigroup Global Markets

Дата/Date: ___ / ___ / 20___

Прошу признать квалифицированным инвестором / Please recognize as a qualified investor:

Полное наименование/Full legal name (далее – Организация)/(hereinafter - Organization)	
Сокращенное наименование Short name	
Адрес/Address (фактический/ юридический) (actual / legal)	
ИНН/INN (для иностранного юр. Лица – регистрационный номер , дата регистрации, наименование регистрирующего органа) (for foreign legal entities - registration number, date of registration and the name of registration authority)	
Резидент / Нерезидент Resident / Non-resident	
Телефон / Факс Phone / Fax E-mail	

для оказания услуг (отметить нужное) / for providing services (please indicate all that apply):

брокерские операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов / brokerage services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors

в отношении следующих видов финансовых инструментов (отметить нужное)/ with respect to the following financial instruments (please indicate all that apply) :

акции, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки, структурированные ноты и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, имеющие международный код классификации финансовых инструментов (CFI) и не допущенные к публичному, размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

акции, облигации, паи, и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;

иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаю, что Организация осведомлена об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов,

предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам./ Hereby we certify that the organization is aware of the limitations established by the legislation with respect to securities and (or) other financial instruments that are eligible for qualified investors and terms and conditions for the providing services to qualified investors. В целях изменения статуса квалифицированного инвестора Организация представляет документы, подтверждающие что (нужное отметить) / In order to change the qualified investor status we submit documents confirming that (please tick)

Содержание требования Requirement	Прилагаемые документы/ Confirming documents
___ Собственный капитал Организации равен или превышает 200 миллионов рублей./ The Organization has ownership capital of not less than RUB 200 million;	
___ Организация совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, совокупная цена которых составила/превысила 50 миллионов рублей./ The Organization was executing deals with securities and (or) other financial instruments aggregate volume of which is not less than RUB 50 mln;	
___ Организация 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 отчетный год не менее 2 миллиардов рублей./ The Organization had a turnover (earnings) from the realization of goods (services) in accordance with the latest annual financial statement (in accordance with the national standards or with the rules for keeping records for a foreign legal entity) is not less than RUB 2 billion	
___ Организация имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей./ The assets of the Organization in accordance with the latest annual financial statement (in accordance with the national standards or with the rules for keeping records for a foreign legal entity) is not less than RUB 2 billion	

Организация обязуется по заявлению АО «Ситигруп Глобал Маркетс» предоставлять информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, или подтверждения статуса квалифицированного инвестора./ At the request of АО «Citigroup Global Markets» we undertake to provide information and documents confirming compliance with the requirements, which are necessary for the recognition as a qualified investor, or for confirmation of the qualified investor status.

Подтверждаю актуальность и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременных с ним документах./ Hereby we confirm validity and accuracy of the information contained in this statement and attached documents.

Подпись/ Signature _____/Ф.И.О./Name/
 Должность/ Title _____
 М.П./Seal _____

Для служебных отметок/ For service marks

Подтверждение подписи/Signature Verified _____

Подпись уполномоченного лица АО «Ситигруп Глобал Маркетс»/ Signature of authorized person of AO «Citigroup Global Markets» _____

Дата/Date _____

Заявление рассмотрено, принято следующее решение о признании лица квалифицированным инвестором:

- Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг/или финансовых инструментов: _____
- Заявителю отказано в признании квалифицированным инвестором

Соответствующие изменения внесены в Реестр Квалифицированных Инвесторов «_____» _____ 200__:

Statement reviewed, the relevant changes have been made to the register of qualified investors «_____» _____ 200__:

- заявитель включен в Реестр/ the applicant is included in the register
- заявителю отказано в статусе «Квалифицированный инвестор»/ the applicant is denied the status of «The qualified investor»
- заявитель исключен из Реестра/ the applicant is excluded from the register

Комментарии/Comments _____

Дата/ Date _____

ФИО авторизованного сотрудника АО «Ситигруп Глобал Маркетс»/ Name of Authorized Officer of AO «Citigroup Global Markets» _____

Подпись авторизованного сотрудника АО «Ситигруп Глобал Маркетс» / Signature of authorized officer of AO «Citigroup Global Markets» _____

Приложение №13 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО Ситигруп Глобал Маркетс»

Уведомление об **изменении / прекращении** статуса квалифицированного инвестора
Notification on termination of qualified investors status

Дата:/Date:

АО «Ситигруп Глобал Маркетс», имеющая Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности N. 045-10720-100000 от 06 ноября 2007 года, настоящим уведомляет о: / АО «Citigroup Global Markets», licensed as professional securities market participant for brokerage activities #045-10720-100000 on November 06, 2007, hereby notifies of:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Полное наименование юридического лица / Full name of legal entity
утратило статус квалифицированного инвестора в отношении следующих операций с финансовыми инструментами / the qualified investor status was terminated with respect to the following operations with financial instruments:

Тип операции Type of operation	Вид финансового инструмента Type of Financial instrument	Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: Date of status termination

Подпись/Signature _____

Должность/Title: _____

ФИО / Full Name _____

М.П./Seal

Приложение №14 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»

На бланке Организации/On the company's letterhead

Заявление на выписку из Реестра Квалифицированных Инвесторов в АО «Ситигруп Глобал Маркетс»
(от юридического лица)

Application for official Qualified Investors Register extract to AO Citigroup Global Markets (for legal entities)

Дата/Date:

Полное наименование/Full legal name (далее – Организация) (hereinafter - Organization)	
Сокращенное наименование Short name	
Адрес/Address (фактический/ юридический) (actual / legal)	
ИНН/INN (для иностранного юр. Лица – регистрационный номер , дата регистрации, наименование регистрирующего органа) (for foreign legal entities - registration number, date of registration and the name of registration authority)	
Резидент / Нерезидент Resident / Non-resident	
Телефон / Факс Phone / Fax E-mail	

Настоящим прошу предоставить мне выписку из Реестра Квалифицированных Инвесторов для подтверждения моего текущего статуса. / We are hereby requesting you to provide us the official Qualified Investors Register extract at AO Citigroup Global Markets to confirm our current qualified investor status.

Подпись/ Signature _____

/Ф.И.О./Name/ _____

Должность/ Title _____

М.П./Seal

Приложение №15 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ситигруп Глобал Маркетс»

Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Extract from Qualified Investors register

Дата:/Date:

АО «Ситигруп Глобал Маркетс», имеющая Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности N. 045-10720-100000 от 06 ноября 2007 года, настоящим уведомляет о: / АО «Citigroup Global Markets», licensed as professional securities market participant for brokerage activities #045-10720-100000 on November 06, 2007, hereby notifies of:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Полное наименование юридического лица / Full name of legal entity
признано квалифицированным инвестором в отношении следующих операций с финансовыми инструментами / is recognized as a qualified investor with respect to the following operations with financial instruments:

Тип операции Type of operation	Вид финансового инструмента Type of Financial instrument	Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: Date of recognition as a qualified investor

Подпись/Signature _____

Должность/Title: _____

ФИО _____

М.П./Seal