

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям,
соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

Для юридических лиц

Наименование документа	Необходимость и основания предоставления
Заверенные организацией копии бухгалтерского баланса по форме №1 и отчета о прибылях и убытках по форме №2 с отметкой налогового органа за последний отчетный квартал (для юридических лиц – нерезидентов - аналогичные документы, подтвержденные (заверенные) аудитором)	Обязательно для всех юридических лиц
Заверенные организацией копии отчетов брокера за последние 4 квартала, договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры являющиеся производными финансовыми инструментами, выписки депозитария по таким сделкам с ценными бумагами подтверждающие совершение сделок в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, с совокупной ценой таких сделок (договоров) не менее 50 миллионов рублей	Предоставляют только юридические лица, подлежащие признанию квалифицированными инвесторами в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.2. Указания № 3629-У от 29.04.2015г.
Заверенные организацией копии бухгалтерских балансов по форме №1 и отчетов о прибылях и убытках по форме №2 с отметкой налогового органа за последний отчетный год (для юридических лиц – нерезидентов - аналогичные документы, подтвержденные (заверенные) аудитором)	Предоставляют только юридические лица, подлежащие признанию квалифицированными инвесторами в соответствии с подпунктами 3 или 4 пункта 2.2. Указания № 3629-У от 29.04.2015г.

Для физических лиц

Наименование документа	Необходимость и основания предоставления
Выписка из депозитария или реестра владельцев ценных бумаг или отчет доверительного управляющего или брокера на дату признания лица квалифицированным инвестором, подтверждающий владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет 6 миллионов рублей	Предоставляют только физические лица, подлежащие признанию квалифицированными инвесторами в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.1. Указания № 3629-У от 29.04.2015г.
Копия трудовой книжки / выписка из трудовой книжки, заверенная работодателем, или оригинал и копия трудовой книжки, заверенная Клиентом в случае, если он не имеет места работы.	Предоставляют только физические лица, подлежащие признанию квалифицированными инвесторами в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.1. Указания № 3629-У от 29.04.2015г.
Отчеты брокера за последние 4 квартала, договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры являющиеся производными финансовыми инструментами, выписки депозитария по таким сделкам с ценными бумагами подтверждающие совершение сделок в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, с совокупной ценой таких сделок (договоров) не	Предоставляют только физические лица, подлежащие признанию квалифицированными инвесторами в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1. Указания № 3629-У от 29.04.2015г.

<p>менее 6 миллионов рублей.</p>	
<p>Выписка по счету клиента подтверждающая наличие денежных средств 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", на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором</p>	<p>Предоставляют только физические лица, подлежащие признанию квалифицированными инвесторами в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.1. Указания № 3629-У от 29.04.2015г.</p>
<p>Документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором</p>	<p>Предоставляют только физические лица, подлежащие признанию квалифицированными инвесторами в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.1. Указания № 3629-У от 29.04.2015г.</p>
<p>Диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом).</p>	<p>Предоставляют только физические лица, подлежащие признанию квалифицированными инвесторами в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.1. Указания № 3629-У от 29.04.2015г.</p>
<p>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)" (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом)</p>	<p>Предоставляют только физические лица, подлежащие признанию квалифицированными инвесторами в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.1. Указания № 3629-У от 29.04.2015г.</p>