

Утверждено приказом от «04» февраля  
2021 года

Генеральный директор  
ООО «АТОН»  
А.М. Звездочкин

**Регламент**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**ООО «АТОН»**  
(редакция, действующая с «04» февраля 2021 года)

Москва,  
2021 г.

## 1. ТЕРМИНЫ

**Компания** - Общество с ограниченной ответственностью «АТОН».

**Заявитель** – физическое или юридическое лицо, являющееся действующим клиентом компании, представившее документы ООО «АТОН» (далее – Компания) с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора.

**Квалифицированный инвестор** – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «АТОН» (далее – настоящий Регламент), признанное таковым Компанией в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**Договор** - Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и/или Договор комиссии на совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа и/или Договор об учете ИФИ и/или Договор на ведение ИИС и/или Договор об учете ИФИ для ИИС.

**Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг** - Центральный Банк Российской Федерации.

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

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

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

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Регламент разработан на основании требований, предусмотренных:

- Федеральным законом РФ от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- Федеральным законом РФ от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Федеральным законом от РФ 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

2.2. Настоящий Регламент устанавливает:

- порядок признания Компанией физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса Квалифицированного инвестора,
- требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их Квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов для целей признания их Квалифицированными инвесторами;
- порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;

- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
- срок принятия Компанией решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных Компанией Квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

2.3. Без прохождения процедуры признания Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона РФ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в отношении всех видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, относятся следующие категории лиц:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  - 1.1) клиринговые организации;
  - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации;
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
  - 6.1) 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 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", 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;
- 7) Банк России;
- 8) государственная корпорация развития «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- 9) Агентство по страхованию вкладов;
  - 9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
  - 10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
  - 10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
  - 10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

общая сумма дохода (выручка) организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами,