

1. Перечень документов, предоставляемых клиентом – физическим лицом – в ООО «Мос-брокер» для признания за ним статуса квалифицированного инвестора.

1.1. Заявление о признании статуса квалифицированного инвестора по форме приложения №1 «А» к правилам. Заявление передается в ООО «Мос-брокер» в электронном виде, подписанное электронной цифровой подписью клиента, а в случае, если такая передача невозможна – на бумажном носителе с собственноручной подписью клиента;

1.2. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем или иной документ, подтверждающий соответствие физического лица п. «b» раздела 1 правил;

1.3. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами или иными финансовыми инструментами:

- копии договоров, на основании которых физическое лицо владеет ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, указанными в разделе 2 настоящих правил и соответствующими условиям раздела 3 настоящих правил;
- копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельцев инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо владеет ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, указанными в разделе 2 настоящих правил и соответствующими условиям раздела 3 настоящих правил.

1.4. В случае если для признания клиента квалифицированным инвестором достаточно документов, ранее предоставленных в ООО «Мос-брокер» в рамках заключенных с таким клиентом иных договоров с ООО «Мос-брокер», документы, перечисленные в настоящем перечне, не предоставляются, за исключением копии документа, удостоверяющего личность и заявления (п. 1.1. настоящего перечня);

2. Перечень документов, предоставляемых клиентом – юридическим лицом – в ООО «Мос-брокер» для признания за ним статуса квалифицированного инвестора.

2.1. Заявление о признании статуса квалифицированного инвестора по форме приложения №1 «Б» к правилам. Заявление передается в ООО «Мос-брокер» в электронном виде, подписанное электронной цифровой подписью клиента, а в случае, если такая передача невозможна, – на бумажном носителе, заверенное собственноручной подписью единоличного исполнительного органа клиента или иного уполномоченного лица (при этом должна быть приложена копия доверенности, устанавливающей соответствующие полномочия), и печатью;

2.2. Документы, подтверждающие величину собственного капитала клиента:

- для российского юридического лица – письмо, содержащее расчет размера собственного капитала в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, а также документы, на которых основывается указанный расчет (бухгалтерский баланс, форма № 1);
- для иностранных организаций – расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, подтвержденный аудитором.

2.3. Бухгалтерская отчетность клиента (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках юридического лица – резидента РФ за последний отчетный год (формы № 1 и № 2). Иностранному юридическому лицу предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны клиента.

2.4. Документы, подтверждающие проведение клиентом сделок с ценными бумагами:

- отчеты брокера;
- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями;
- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие ценные бумаги;
- выписка об операциях или отчеты управляющего;
- договоры купли-продажи ценных бумаг;
- внебиржевые опционные и форвардные контракты;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами.

2.5. В случае если для признания клиента квалифицированным инвестором достаточно документов, ранее предоставленных в ООО «Мос-брокер» в рамках заключенных с таким клиентом договоров, документы, перечисленные в настоящем перечне, не предоставляются, за исключением заявления (п. 2.1. настоящего перечня);

2.6. Предоставляются либо оригиналы документов, либо копии документов (при предъявлении клиентом оригинала). В случае предоставления документов иностранной компанией на иностранном языке, такой документ должен быть апостилирован, переведен на русский язык, верность перевода должна быть удостоверена нотариально. Все численные показатели, выраженные в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в российские рубли по официальному курсу, установленному Банком России на дату проведения расчета такого показателя;

2.7. ООО «Мос-брокер» вправе запросить дополнительные документы, не указанные в настоящем перечне, с целью подтвердить соответствие клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором.