

Чек-лист

Оценка соответствия юридического лица для признания его квалифицированным инвестором

1. Юридическое лицо, заключившее с Банком договор на брокерское обслуживание (далее – Договор), может быть признано Банком квалифицированным инвестором по его заявлению в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. Банк осуществляет признание лица, заключившего с Банком Договор, квалифицированным инвестором по заявлению этого лица, в порядке, установленном законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3. Юридическое лицо может быть признано Банком Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

№	Критерий	Оценка, проведенная работником Банка (да/нет, при необходимости – примечания)
1.	Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей, определяемый как: <ul style="list-style-type: none">• разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);• стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).	
2.	Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.	
3.	Имеет выручку определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	
4.	Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год не менее 2 миллиардов рублей.	
5.	Показатели, предусмотренные пунктами 1 - 4 настоящего Чек-листа, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета	

	показателя, а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.	
--	---	--