



СТАТУС КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Уполномоченным органом установлен перечень финансовых инструментов (ФИ), разрешенных к приобретению только за счет **средств квалифицированных инвесторов**:

- 1) ценные бумаги (ЦБ) и (или) иные ФИ организаций – нерезидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства и не включенные в списки ЦБ, обращаемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства;
- 2) акции и (или) паи инвестиционных фондов рискованного инвестирования;
- 3) производные ЦБ и (или) иные производные ФИ, не обращающиеся на фондовых и (или) товарных биржах, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства.

Данное требование не распространяется на перечень ФИ, определенных в пункте 2 Перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 228.

Квалифицированными инвесторами являются:

- 1) финансовые организации;
- 2) юридические лица, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг без наличия соответствующей лицензии уполномоченного органа в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
- 3) национальный холдинг, национальный управляющий холдинг;
- 4) международные финансовые организации.
- 5) лица (индивидуальные и институциональные инвесторы), признанные квалифицированными инвесторами в рамках установленного порядка (*Правила признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем индивидуальных и институциональных инвесторов квалифицированными инвесторами, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 78*).



СТАТУС КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Памятка для лиц, признаваемых квалифицированными инвесторами в рамках установленного порядка" (для лиц, указанных в подпункте 5 предыдущего абзаца):

Организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на РЦБ и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, могут быть признаны квалифицированными инвесторами индивидуальные и институциональные инвесторы в рамках установленного порядка.

Физическое или юридическое лицо (далее – лицо) признается квалифицированным инвестором, при условии его соответствия предъявляемым требованиям и подтверждения соответствующими документами:

Требования/условия	Для физического лица	Для юридического лица
Заявление в рамках установленных требований	+	+
Наличие высшего экономического, математического или юридического образования и стажа работы в финансовой организации не менее трех лет	+	+ (не менее двух сотрудников в штате, соответствующих данному критерию)
Количество совершенных сделок с ЦБ и (или) иными ФИ в течение одного календарного года, предшествующего дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, составляло не менее пятидесяти сделок на организованном рынке ценных бумаг	+	+
Документы, указывающие перечень видов услуг и перечень видов ЦБ и (или) иных ФИ, в отношении которых лицо намеревается быть признанным квалифицированным инвестором	+	+
Документы, указывающие на то, что заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Республики Казахстан, в отношении ЦБ и (или) иных ФИ, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также сделок с ними	+	+
Договор по оказанию услуг в части осуществления инвестиций в ФИ, разрешенные к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, заключенный на установленных условиях.	+	+
Договор подлежит заключению с профессиональным участником РЦБ, который совершал сделки с производными ФИ за счет собственных средств в течение одного календарного года, предшествующего дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором	+	+