

**ОБРАЩЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ**

Москва, 2019

ВТБ КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИИ ЛИДЕР НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

ДЕПАРТАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКА ВТБ

- Брокерские услуги для розничных клиентов. Возможность торговать на российском и зарубежных рынках

ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ

- Одна из самых широких линеек инвестиционных продуктов доверительного управления для российских и международных инвесторов



ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР

- Брокерские услуги институциональным инвесторам с использованием современных технологий дистанционного обслуживания и маржинального кредитования

ВТБ КАПИТАЛ ФОРЕКС

- Обслуживание физических лиц на рынке Forex. Прямой выход на международный валютный рынок

№1

По объему привлечений в ПИФ по данным Эксперт РА на 31.12.2018

По количеству Активных клиентов Мосбиржи по данным конкурса ЛЧИ 2018 МОЕХ

Лучший брокер в России по версии EMEA Finance 2018

Лучшая УК 2018 для институциональных инвесторов по версии НАУФОР

Лучший Российский Форекс-дилер по версии Forex Expo Awards

Лучшее инвестиционное приложение 2018 по версии РАЗК

Управляющая компания 2018 года по версии НАУФОР

> 1,8 ТРЛН РУБ.

КЛИЕНТСКИХ АКТИВОВ

> 400 ТЫСЯЧ

КЛИЕНТОВ

ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ



Безусловная репутация и значительный профессиональный опыт на рынке коллективных инвестиций

AAA – высший

рейтинг надежности в
Национальном рейтинге
надежности депозитариев

Лидирующие позиции

Национального рейтинга
Спецдепозитариев

ТОП – 10

Спецдепозитораев по стоимости
контролируемого имущества

- Является специализированным депозитарием Пенсионного фонда РФ
- Собственные средства: **1 919,7 млн руб.**
(на 31.05.2019)
- Суммарный объем контролируемого имущества: **3 144,7 млрд руб.**
(на 31.05.2019)
- Суммарная стоимость ценных бумаг, которые находятся на хранении **> 1 731,9 млрд руб.**
(на 31.03.2019)
- На обслуживании находятся: ПФР, 25 НПФ, 64 УК, 80 ПИФ, 27 СРО, 16 ИП, 2 ГК, 1 ППК, 12 СК
(на 31.05.2019)
- Совокупный объем ипотечных закладных находящихся на обслуживание составляет 36 010 шт., на общую сумму **> 71,1 млрд руб.**
(на 31.03.2019)

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Установлены ограничения на обращение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (КИ). Так, в соответствии с п. 3 ст. 27.6 Закона "О рынке ценных бумаг" приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для КИ, а также предоставление (приятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств может **осуществляться только через брокеров**
- В соответствии с п. 13 ст. 51.2 Закона "О рынке ценных бумаг" права владельцев ценных бумаг, предназначенных для КИ, получивших такой статус путем признания, могут учитываться **только депозитариями**.
- Согласно п. 4 ст. 27.6 Закона "О рынке ценных бумаг", если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (КИ), становится лицо, не являющееся КИ или утратившее статус КИ, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг **только через брокера**.
- Пунктом 1.5. Приказа ФСФР России от 05.04.2011 N 11-8/пз-н "Об утверждении Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для КИ, и иностранные ценные бумаги" предусмотрено, что лицо вправе без участия брокера предоставлять ценные бумаги, ограниченные в обороте, в качестве обеспечения исполнения обязательств, только в случае если кредитором по таким обязательствам является брокер, признавший такое лицо КИ в отношении предоставляемых в обеспечение ценных бумаг

Таким образом, в случае заключения Договора без участия брокера будет существовать риск признания сделки недействительной в соответствии со ст. 168 ГК РФ, как нарушающей требования закона.

Следовательно, лицо, признанное квалифицированным инвестором, может предоставлять инвестиционные паи в качестве обеспечения исполнения обязательств **только с участием брокера**.

1. СТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК

Агентские сделки (движение бумаг НЕ через брокера)

- Участие брокера в качестве поверенного
- Брокер выступает 3й стороной в договоре купли-продажи, подписывая договор за Продавца или Покупателя

Межклиентские сделки (движение бумаг по счетам депо брокера)

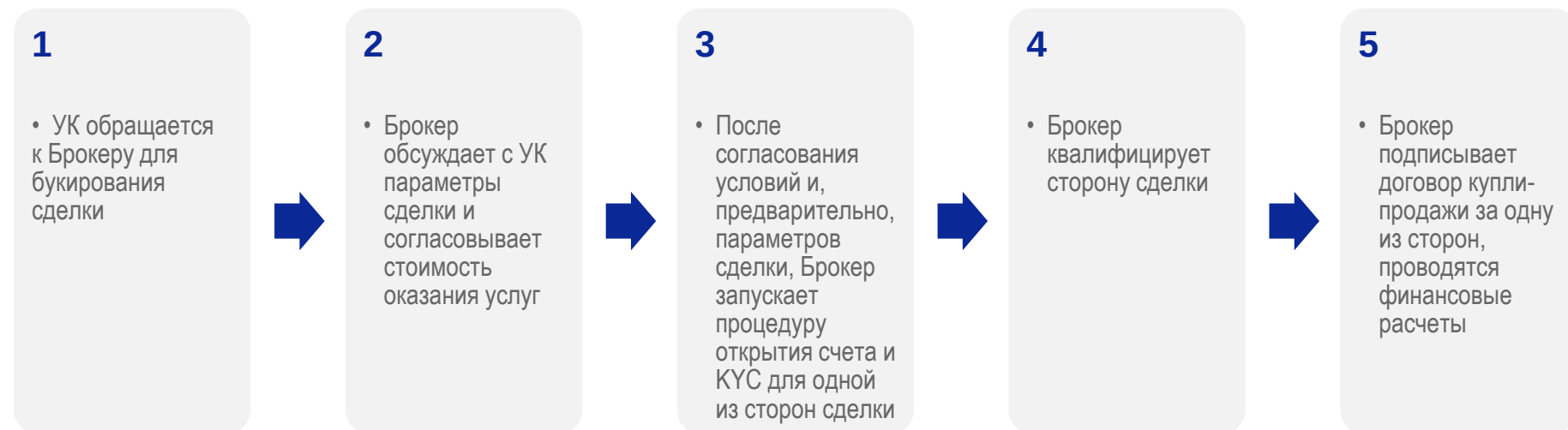
- Участие брокера в качестве контрагента
- Признание сторон сделки квалинвесторами
- Открытие клиентских счетов для букирования сделки
- Проведение сделки через депозитарий брокера
- Подключение инфраструктуры спецдепозитария и НРД

Сделки залога (в депозитарии брокера)

- Участие брокера в качестве залогового депозитария
- Признание сторон сделки квалинвесторами
- Открытие клиентских счетов для букирования сделки
- Проведение сделки через депозитарий брокера
- Подключение инфраструктуры спецдепозитария и НРД
- Установка обременения до момента исполнения обязательств сторон

2. АГЕНТСКИЕ СДЕЛКИ

Основные этапы:

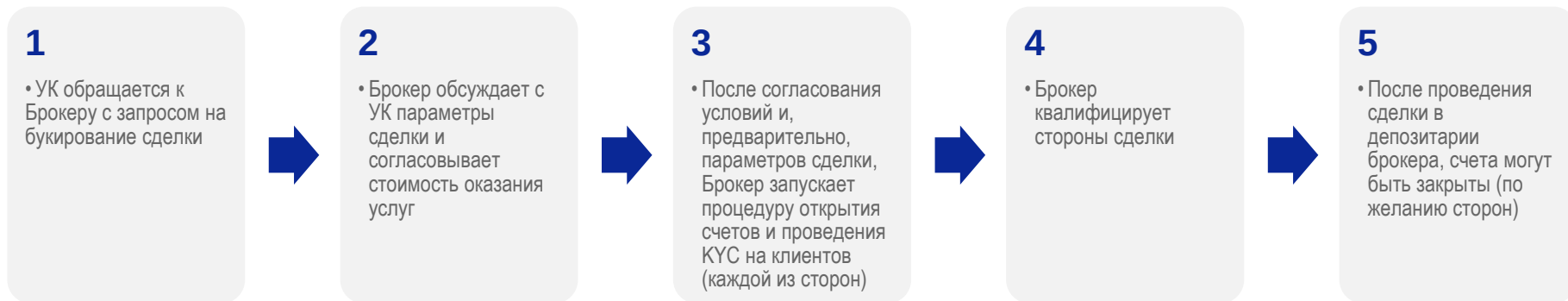


Этапы реализации сделки:



3. МЕЖКЛИЕНТСКИЕ СДЕЛКИ

Основные этапы:

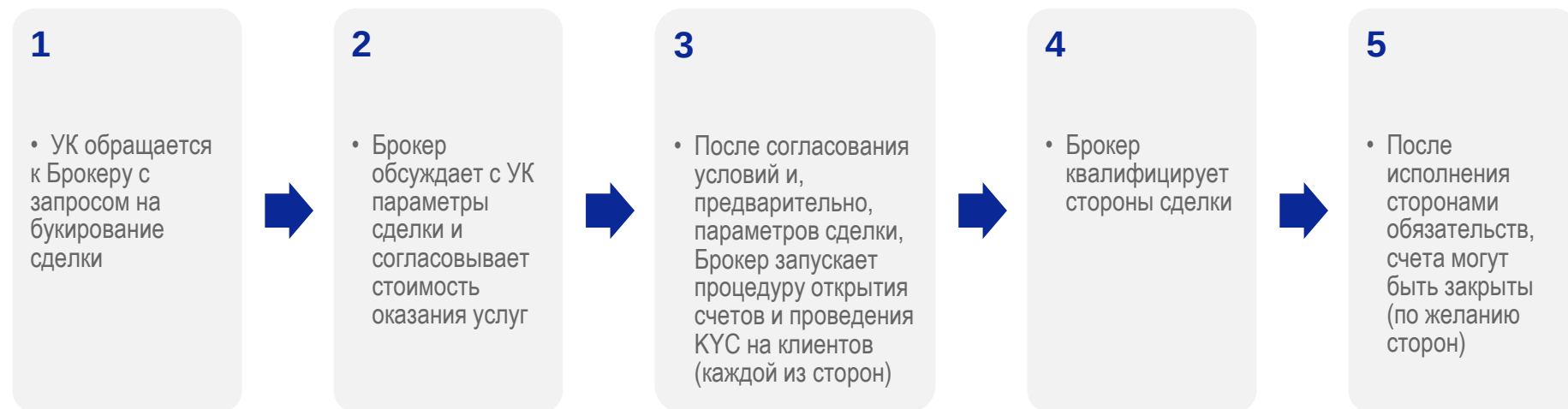


Этапы реализации сделки:



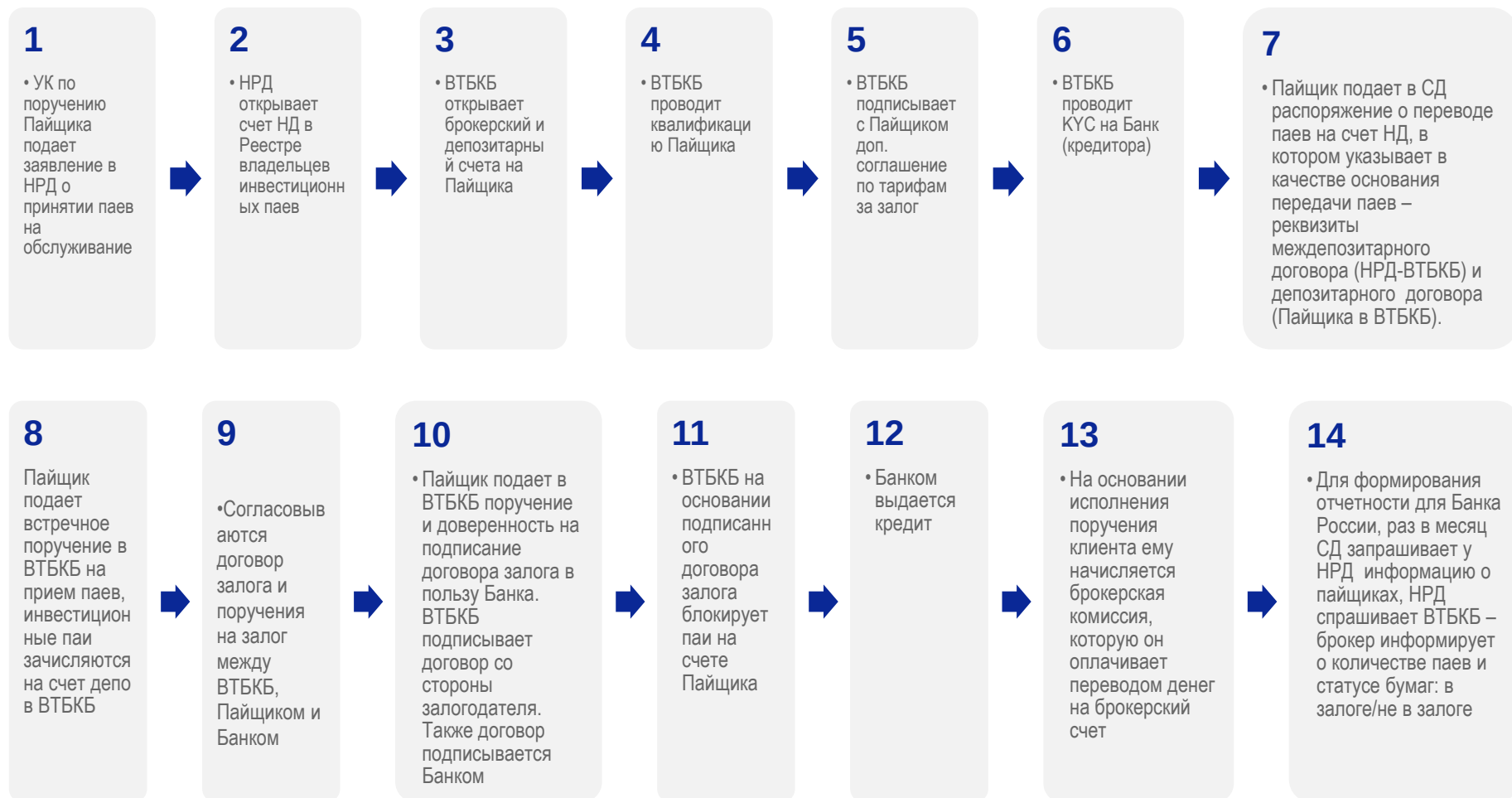
4. СДЕЛКИ ЗАЛОГА

Основные этапы:



4. СДЕЛКИ ЗАЛОГА

Этапы реализации сделки



5. ПРОЦЕСС ОТКРЫТИЯ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ



6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

- Заявление на открытие брокерского и депозитарного договоров
- Анкета зарегистрированного физического лица
- Форма самосертификации зарегистрированного физического лица в целях FATCA
- Форма самосертификации зарегистрированного физического лица для целей CRS
- Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Клиента
- Заявление на присвоение статуса квалифицированного инвестора
- Выписка с банковского счета клиента, датированная днем отправки документов, для присвоения статуса квал. Инвестора
- Брокерский договор открывается клиенту в течение 1-2х дней с момента получения Брокером документов

7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

- Заявление на открытие брокерского и депозитарного договоров
- Анкета зарегистрированного юридического лица и анкеты на представителей и бенефициаров
- Форма самосертификации в целях FATCA и CRS
- Заявление на присвоение статуса квалифицированного инвестора
- Устав (+ все изменения, если были) с отметкой о регистрации в ФНС - НЗК
- Свидетельства об ОГРН и ИНН – НЗК.
- Реестр акционеров или выписка из него (только для АО) – НЗК или оригинал.
- Карточка с образцами подписи и печати – оригинал или НЗК
- Протокол/выписка из протокола об избрании Генерального директора и Приказ – копия, заверенная ЕИО.
- Протокол об избрании Совета директоров и Правления (если избирались) - копия, заверенная ЕИО.
- Бухгалтерская отчетность за последний отчетный год (полная отчетность, включая отчет о фин. результате, изменении капитала и пр.) с отметкой ФНС о принятии - копия, заверенная ЕИО.
- Бух. отчетность за последний квартал - копия, заверенная ЕИО.
- Письмо из кредитной организации с подтверждением положительной репутации – оригинал.
- Паспорта ЕИО, представителей и бенефициаров – НЗК или заверенные сотрудником Брокера при предоставлении оригинала.
- Доверенность на представителя – НЗК или заверенная ЕИО.

8. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ В РЕЕСТРЕ

Предоставляемые документы

- Пайщик предоставляет в Спецдепозитарий распоряжение о переводе паев на счет номинального держателя за подписью зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются инвестиционные паи, либо его уполномоченного представителя.
- В случае подписания распоряжения уполномоченным представителем пайщика, с лицевого счета которого списываются инвестиционные паи, предоставляется нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного представителя на право осуществления соответствующих действий (оригинал или копия, заверенная нотариально).
- Документ, удостоверяющий личность лица, предоставившего документы (паспорт). Для физических лиц-нерезидентов необходимо предоставить нотариально удостоверенный перевод паспорта.
- В передаточном распоряжении в качестве основания передачи паев указываются реквизиты междепозитарного договора (НРД-ВТБКБ) и депозитарного договора (Пайщика в ВТБКБ).
- Операция в реестре осуществляется в срок не более 3 рабочих дней с даты получения Спецдепозитарием соответствующего распоряжения.
- По итогам совершения операции сторонам сделки направляются уведомления о совершении операции (бесплатно). Пайщику – способом, указанным в анкете, номинальному держателю – путем направления электронного документа с электронной подписью посредством СЭД.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГРУППЫ ВТБ



- **ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ**
Отлаженные коммуникации клиентских менеджеров внутри группы ВТБ позволяют качественно и оперативно решать вопросы клиента любой сложности
- **ПУЛ ПРОВЕРЕННЫХ КОНТРАГЕНТОВ**
Позволяет оперативно совершать адресные сделки с использованием брокерских счетов
- **ГИБКАЯ СИСТЕМА ТАРИФИКАЦИИ**
Предоставляет возможность предлагать комплексную стоимость обслуживания, учитывая индивидуальные потребности каждого клиента

СПАСИБО!

ДИСКЛЕЙМЕР

ООО ВТБ Капитал Брокер (ВТБК Брокер), Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-12014-100000, выдана: 10 февраля 2009 г., Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №045-12021- 010000, выдана: 10 февраля 2009 г., Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-12027- 000100, выдана: 10 февраля 2009 г.

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06595-000100, выдана ФСФР России 29 апреля 2003 г., Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00005, выдана ФСФР России 25 ноября 1997 г.

Настоящий документ и содержащиеся в нем сведения предназначены исключительно для информационных целей. Документ не рассматривается и не должен рассматриваться как предложение ВТБК Брокер о покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов или оказания услуг какому-либо лицу. Предоставляемая информация не может рассматриваться в качестве рекомендации к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений.

Никакие положения информации или материалов, представленных в документе, не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение ВТБК Брокер предоставить услуги инвестиционного советника. ВТБК Брокер не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в настоящем документе, подходят лицам в соответствии с их инвестиционным профилем. Финансовые инструменты, продукты и услуги, упоминаемые в информационных материалах, могут быть предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. ВТБК Брокер не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.

Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой или приобретением финансового инструмента или инвестиционного продукта, Вы должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги и/или продукта, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, свою готовность и возможность принять такие риски. ВТБК Брокер не гарантирует доходность инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов. До осуществления инвестиций необходимо внимательно ознакомиться с условиями инвестиций и/или документами, которые регулируют порядок их осуществления. До приобретения финансовых инструментов необходимо внимательно ознакомиться с условиями их обращения.

Ни прошлый опыт, ни финансовый успех других лиц не гарантирует и не определяет получение таких же результатов в будущем. Стоимость или доход от любых инвестиций могут изменяться и/или испытывать воздействие изменений обще рыночной конъюнктуры, в том числе процентных ставок, инвестор может потерять первоначальную инвестиционную сумму.

ВТБК Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые или косвенные), включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие в связи с использованием информации в настоящем документе.

ВТБК Брокер прилагает разумные усилия для получения информации из надежных, по его мнению, источников. Вместе с тем, ВТБК Брокер не делает каких-либо заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в информационном материале, являются достоверными, точными или полными. Любая информация, представленная в настоящем документе, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Любая приведенная информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе потенциальной.

ВТБК Брокер настоящим информирует Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении рассматриваемых в документе финансовых инструментов, продуктов и услуг, который может возникать в силу широкой диверсификации видов профессиональной деятельности ВТБК Брокер на финансовых рынках. При урегулировании возникающих конфликтов интересов ВТБК Брокер руководствуется интересами своих клиентов.

Все права на представленную информацию принадлежат ВТБК Брокер. Данная информация не может воспроизводиться, передаваться или распространяться без предварительного письменного разрешения ООО ВТБ Капитал Брокер.