

Утверждено
Приказом № 2021/0809-1 от 08.09.2021г.
Генерального директора ООО «ИК «ФИАНИТ»
Вводится в действие с 22.09.2021 г.

ПОРЯДОК
принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором
ООО «ИК «ФИАНИТ»

г. Москва
2021г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	3
3. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	5
4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	7
5. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПРИЗНАННОГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ТАКОГО ПРИЗНАНИЯ.....	9
6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПРИЗНАННОГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, О ЕГО ПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ УКАЗАННОГО СТАТУСА И ПОСЛЕДСТВИЯХ ТАКОГО ОТКАЗА	9
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОРЯДОК	10

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ООО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов органа государственной власти, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков (далее – Регулирующий орган), а также Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров и содержит:

- требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон);
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр);
- порядок и формы информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором о последствиях такого признания;
- порядок информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о его праве отказаться от указанного статуса и последствиях такого отказа.

2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое или юридическое лицо может быть признано ООО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Организация) квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными правовыми актами Регулирующего органа и настоящего Порядка.

2.2. Организация осуществляет признание лица квалифицированным инвестором по заявлению этого лица в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном законодательством РФ, нормативными правовыми актами Регулирующего органа и настоящего Порядка.

2.3 Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.3.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Порядка, должны составлять не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Порядка. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.3.2. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организации, либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;

не менее 3 (Трех) лет в иных случаях.

2.3.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (Десяти)

раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (Шести) миллионов рублей.

2.3.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.3.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.4. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований.

2.4.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей.

2.4.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей.

2.4.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.4.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

2.5. Для целей, предусмотренных пунктами 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4 Порядка, учитываются следующие финансовые инструменты:

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.6. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пунктами 2.3.1 и 2.3.4 настоящего Порядка случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктами 2.3.3, 2.4.2, настоящего Порядка, определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пунктом 2.3.2 настоящего Порядка случае учитывается работа в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.9. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный пунктом 2.4.1 настоящего Порядка, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 2.3.1, 2.3.3 и 2.3.4 и пунктами 2.4.2 - 2.4.4 настоящего Порядка, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее – Заявитель) представляет в Организацию Заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме, содержащейся в Приложении № 1 или 2 к Порядку) и документы (в соответствии с перечнем документов, содержащемся в Приложении № 3 к Порядку), подтверждающие соответствие Заявителя требованиям,

соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами Регулирующего органа и Порядком (далее – Требования).

Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, представляются Заявителем (или его уполномоченным представителем) лично в бумажном виде в офис Организации.

3.2. Организация осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов. Организация вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

3.3. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется Организацией в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Организацией соответствующих документов Заявителя. В случае необходимости срок проверки Заявителя может быть продлен. В случае направления Организацией Заявителю требования о представлении дополнительных документов течение срока проверки Заявителя приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем, запрошенных документов.

3.4. Организация вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной Порядком, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Порядком;

- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

- у Организации возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;

- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям.

3.5. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям Организация принимает решение о признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и (или) видов ценных бумаг, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном Заявителем, либо об отказе в признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором. Организация уведомляет Заявителя о принятом решении в письменной форме путем направления Заявителю скан-копии уведомления по электронной почте и/или вручения уведомления в офисе Организации в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Порядку и является основанием для занесения Организацией сведений о Заявителе в Реестр. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг Заявитель признан квалифицированным инвестором. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Организацией записи о его включении в Реестр.

3.7. Юридическое лицо, признанное Организацией квалифицированным инвестором, обязано ежегодно, не позднее 15 апреля первого и каждого последующего календарного года с даты признания его квалифицированным инвестором, подтверждать соблюдение Требований путем предоставления Организации соответствующих документов (в соответствии с перечнем документов, содержащемся в Приложении № 3 к Порядку). Проверка документов, представленных Организации в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в порядке, предусмотренном п.3.2- 3.3 настоящего Порядка.

3.8. Юридическое лицо, признанное Организацией квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение Требований в соответствии с п.3.7 Порядка, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные п.3.7 Порядка, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;

- по результатам проверки, осуществленной Организацией, выявлено несоблюдение таким лицом Требований.

В случае если юридическое лицо, признанное Организацией квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные п.3.7 Порядка, соблюдение Требований, Организация принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется по форме согласно Приложению № 13 к настоящему Порядку и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.7. Порядка. Лицо, признанное Организацией квалифицированным инвестором, теряет статус квалифицированного инвестора с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Организация уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления скан-копии уведомления по электронной почте и/или вручения уведомления в офисе Организации в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

3.9. Лицо, признанное Организацией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Организации с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг, в отношении которых он был признан Организацией квалифицированным инвестором. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения № 6, 7 к Порядку (далее – Заявление об отказе). Заявление об отказе представляется Заявителем (или его уполномоченным представителем) лично в бумажном виде в офис Организации. Организация не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.5. Порядка. Лицо, признанное Организацией квалифицированным инвестором и направившее Организации Заявление об отказе, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Организация уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления скан-копии уведомления по электронной почте и/или вручения уведомления в офисе Организации и в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в Реестр.

3.10. Лицо, признанное Организацией квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Организации с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Дополнительные виды ценных бумаг и (или) видов оказываемых услуг) (по форме, содержащейся в Приложении № 1, 2 к Порядку). В этом случае Заявитель представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка.

По результатам рассмотрения указанного Заявления Организация принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) видов оказываемых услуг. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) видов оказываемых услуг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.6. Порядка. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Организация уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления Заявителю скан-копии уведомления по электронной почте и/или вручения уведомления в офисе Организации в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

4. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

4.1. Организация ведет Реестр (по форме Приложения № 9 к Порядку) в электронном виде в соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. N 3629-У "О признании лиц

квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" и настоящим Порядком.

4.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

дата и время внесения записи о лице в реестр;

виды ценных бумаг, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

способ направления Уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором;

дата и время направления Уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором;

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра.

Организация может включать в Реестр иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

4.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Организацией решения о признании соответствующего лица квалифицированным инвестором.

4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется Организацией по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется также в случае, если юридическое лицо, признанное Организацией квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований.

4.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с отказом лица, признанного Организацией квалифицированным инвестором, от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором осуществляется на основании Заявления об отказе такого лица в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения Организацией указанного Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет соответствующего квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения Заявления об отказе, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из Реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об отказе.

4.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Организацией квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) видов оказываемых услуг осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Организацией соответствующего решения.

4.7. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, в случае, если юридическое лицо, признанное Организацией квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Организацией решения о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра.

4.8. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 10 к Порядку) Организация в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице (по форме Приложения № 11 к Порядку). Выписка из Реестра может быть предоставлена Заявителю (его

уполномоченному представителю) в бумажном виде и/или в электронной форме в виде скан-копии (в таком случае выписка направляется на адрес электронной почты, указанный в Заявлении о признании квалифицированным инвестором).

4.9. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений о Заявителе, предусмотренных пунктом 4.2. Порядка, осуществляется на основании заявления соответствующего лица (по форме Приложения № 1, 2 к Порядку), к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

5. Порядок и формы информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором о последствиях такого признания

5.1. В случае принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором Организация не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня включения клиента в Реестр, информирует клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 14 к настоящему Порядку (далее - Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

5.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержит следующую информацию:

о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

о праве клиента подать заявление Организации об исключении его из Реестра, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Организации, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Организацией квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления клиентом Организации заявления об исключении из Реестра.

5.3. Организация направляет Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором путем направления Заявителю скан-копии такого уведомления по электронной почте и/или вручения уведомления в офисе Организации, при этом фиксирует в Реестре факт, дату и время направления указанного уведомления.

6. Порядок информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о его праве отказаться указанного статуса и последствиях такого отказа

6.1. Организация не менее 1 (Одного) раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Организации об исключении из Реестра, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

о праве клиента подать заявление Организации об исключении его из Реестра, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами этой Организации, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Организацией квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления клиентом Организации Заявления об исключении из Реестра.

6.2. Организация доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 6.1. настоящего Порядка, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет», а также путем направления такой информации на адрес электронной почты клиента. Организация фиксирует факт, дату и время предоставления указанной информации.

6.3. Организация хранит Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с клиентом. Организация хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 6.1. настоящего Порядка, не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

Организация обеспечивает защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Регулирующего органа.

7. Внесение изменений и дополнений в Порядок

7.1. Внесение изменений и/или дополнений в Порядок, утверждение новой редакции Порядка производится Организацией в одностороннем порядке.

7.2. При внесении изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Регулирующего органа, настоящий Порядок действует в части, не противоречащей законодательству и нормативным правовым актам, до внесения в Порядок соответствующих изменений или утверждения новой редакции.

7.3. Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения.

7.4. Новая редакция Порядка / изменения и дополнения, вносимые в Порядок, вступают в действие по истечении 10 (Десяти) рабочих дней со дня утверждения Организацией указанных изменений и/или дополнений или новой редакции Порядка.

7.5. Организация обязана разместить настоящий Порядок на своем официальном сайте в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня его утверждения. Организация обязана разместить новую редакцию Порядка, а также изменения и дополнения к нему на своем официальном сайте в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня утверждения новой редакции или изменений и дополнений к Порядку.

В ООО «ИК «ФИАНИТ»

Заполняется впервые

Изменение данных в реестре

**Заявление физического лица
о признании квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность, его реквизиты	
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания)	
Контактный телефон/факс	
Адрес электронной почты	
Адрес для отправки корреспонденции	
Номер и дата договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления активами, заключенного с Организацией	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором	
---	--

3. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет заявитель, заключенных за счет заявителя составляет не менее 6 миллионов рублей.	
Опыт работы непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организации, либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России не менее 2-х лет, если такая организация (организации) является	

квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.2 Закона.	
Опыт работы непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организации, либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России не менее 3 лет в иных случаях	
Совершение за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, сделок с ценными бумагами, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 6 миллионов рублей	
Размер имущества, указанного в п.2.3.4 Порядка, принадлежащего заявителю составляет не менее 6 миллионов рублей	
Наличие высшего образования или аттестата, сертификата, указанного в п.2.3.5 Порядка	

Подтверждающие документы не представлены.

Заявитель, являясь клиентом Организации, поручает Организации использовать собственную информацию по операциям клиента при принятии решения о признании /отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором

Заявитель, являясь сотрудником Организации, поручает Организации использовать собственную информацию об опыте работы и наличии соответствующего высшего образования/аттестатов/сертификатов при принятии решения о признании /отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором

4. Заявитель обязуется незамедлительно уведомлять Организацию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также об изменении данных, предусмотренных разделом 1 настоящего заявления.
5. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что заявителям - физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Дата « ___ » _____ 20__ г.

Заявитель: _____ / _____ /
подпись *ФИО*

Отметка о регистрации Заявления:

Заявление и документы приняты. Дата приема заявления _____
Сотрудник Организации, принявший Заявление: _____ / _____ /

Отметки о возможности признания лица, квалифицированным инвестором:

- соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от _____ (дата)
- отказ при признании лица квалифицированным инвестором

Причины отказа:

Сотрудник Организации _____ / _____ /

В ООО «ИК «ФИАНИТ»

Заполняется впервые

Изменение данных в реестре

**Заявление юридического лица
о признании квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
ИНН (для резидентов РФ) КИО (для нерезидентов, при наличии) Регистрационный номер, дата регистрации и наименование региструющего органа (для нерезидентов РФ)	
Место нахождения	
Контактный телефон/факс	
Адрес электронной почты	
Адрес для отправки корреспонденции	
Номер и дата договора о брокерском обслуживании/ договора доверительного управления активами, заключенного с Организацией	

**2. Настоящим прошу признать _____ квалифицированным
инвестором в отношении:**

Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором	
---	--

3. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
Совершало в течение последних 4 кварталов в среднем не реже 5-ти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц сделки с ценными бумагами, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей	
Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или	

правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиарда рублей	
Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	

Подтверждающие документы не представлены. Заявитель, являясь клиентом Организации, поручает Организации использовать собственную информацию по операциям клиента при принятии решения о признании /отказе в признании клиента квалифицированным инвестором:

4. Заявитель обязуется предоставлять по запросу ООО «ИК «ФИАНИТ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 настоящего заявления.
5. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Дата «___» _____ 20__ г.

Заявитель:

_____ / _____ / _____
должность *подпись* *ФИО*

Отметка о регистрации Заявления:

Заявление и документы приняты. Дата приема заявления _____

Сотрудник Организации, принявший Заявление: _____ / _____ /

Отметки о возможности признания лица, квалифицированным инвестором:

- соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от _____ (дата)

- отказ при признании лица квалифицированным инвестором

Причины отказа: _____

Сотрудник Организации _____ / _____ /

Перечень документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

1. Заявитель - физическое лицо должно предоставить документ по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающий соответствие требованиям п. 2.3 Порядка:

1.1. документы, подтверждающие владение ценными бумагами, отвечающими требованиям п. 2.3.1 и 2.3.4 Порядка, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учета ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае учета/хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Организации.

Отчет брокера, представляется на дату не ранее, чем 3 (Три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Организации.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (Десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Организации.

Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги, отвечающие требованиям п.2.3 Порядка, учитываются в депозитарии Организации, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

Отчет доверительного управляющего может не предоставляться, если финансовые инструменты переданы в доверительное управление ООО «ИК «ФИАНИТ» .

- в отношении ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев): документы, подтверждающие рыночную цену, определенную в порядке, предусмотренном вторым абзацем п.2.6 Порядка (предоставление документов не требуется, если это является общедоступной информацией), либо документы, подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг; в отношении инвестиционных паев: документы, подтверждающие расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости (предоставление документов не требуется, если это является общедоступной информацией).

1.2. документы, подтверждающие опыт работы непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организации, либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- копия трудовой книжки Заявителя, заверенная подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя или иного уполномоченного лица, и скрепленную печатью указанной организации (в случае если Заявитель в настоящее время не работает – нотариально заверенную копию трудовой книжки Заявителя или предоставление оригинала трудовой книжки для заверения копии уполномоченным сотрудником ООО «ИК «ФИАНИТ»);

- копии трудовых договоров Заявителя, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя или иного уполномоченного лица, и скрепленную печатью указанной организации (в случае если Заявитель в настоящее время не работает – нотариально заверенную копию трудового договора и соглашения о расторжении трудового договора

Заявителя или предоставление оригинала трудового договора и соглашения о расторжении трудового договора для заверения копий уполномоченным сотрудником ООО «ИК «ФИАНИТ»);

- копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, указанных в п.2 статьи 51.2 Закона. Копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям п. 2.8 настоящего Порядка;

- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций, в случае если соответствующая организация более не является квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" письмо с указанием наименования, адреса места нахождения, ОГРН, ИНН соответствующей организации;

- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя или иного уполномоченного лица, и скрепленные печатью указанной организации (в случае если организацией-работодателем Заявителя совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не через ООО «ИК «ФИАНИТ»).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником ООО «ИК «ФИАНИТ» и его опыт работы в Организации соответствует требованиям, предусмотренным п. 2.3.2 Порядка.

1.3. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров с иными финансовыми инструментами:

- оригиналы и копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);

- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Организации сверяет предоставленные копии отчетов брокера/договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами, соответствующие требованиям п. 2.3.3 Порядка, были совершены Заявителем в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного с ООО «ИК «ФИАНИТ» .

1.4. в целях подтверждения размера имущества, принадлежащего лицу, в соответствии с требованиями п. 2.3.4 Порядка:

- выписка по счету и (или) вкладу (депозиту) в кредитной организации;
- документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- выписка по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг (в случае учета ценных бумаг в реестре)/ выписка по счету депо (в случае учета/хранения ценных бумаг в депозитарии).

1.5. в целях подтверждения наличия у Заявителя образования, соответствующего требованиям п. 2.3.5 Порядка (указанные документы должны быть действующими на дату предоставления):

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

или

- любой из следующих аттестатов и сертификатов: свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2. Заявитель - юридическое лицо должно предоставить документ по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающий соответствие требованиям п. 2.4 Порядка:

2.1. Для подтверждения размера собственного капитала предоставляется

- заверенный руководителем и главным бухгалтером бухгалтерский баланс за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором в соответствии с п.2.9 Порядка (для Заявителя – резидента РФ)

- расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица).

2.2. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами:

- оригиналы и копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);

- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник ООО «ИК «ФИАНИТ» сверяет предоставленные копии отчетов брокера/договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами, соответствующие требованиям п. 2.4.2 Порядка, были совершены Заявителем в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного с Организацией.

2.3. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) предоставляется заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором;

2.4. для подтверждения размера активов предоставляется заверенная руководителем и главным бухгалтером копия бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Организации документы для признания лица квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, прикладывает доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем абзаце документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Организации ранее либо истек срок действия документов, предоставленных Организации ранее.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором.

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

ООО «ИК «ФИАНИТ» настоящим уведомляет, о признании Заявителя _____
(*ФИО/наименование организации*) на основании заявления о признании лица квалифицированным
инвестором от _____ (*дата*) квалифицированным инвестором с _____ (*дата*) в отношении
следующих видов

услуг:

ценных бумаг:

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
_____.

Уполномоченный сотрудник Организации _____ / _____ /
подпись *ФИО*

МП

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

ООО «ИК «ФИАНИТ», рассмотрев Ваше Заявление о признании лица квалифицированным инвестором от _____ (*дата*) и комплект представленных документов, уведомляет об отказе в признании Заявителя _____ (*ФИО/наименование организации*) квалифицированным инвестором.

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

Уполномоченный сотрудник Организации _____ / _____ /
подпись *ФИО*

МП

В ООО «ИК «ФИАНИТ»

**Заявление физического лица
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность, его реквизиты	
Номер и дата договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления активами, заключенного с Организацией	

2. Настоящим прошу исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг, в отношении которых обратившееся лицо отказывается от статуса квалифицированного инвестора	
--	--

Дата «___» _____ 20__ г.

Заявитель: _____ / _____ /
подпись *ФИО*

Отметка о регистрации Заявления:

Заявление и документы приняты. Дата приема заявления _____

Сотрудник Организации, принявший Заявление: _____ / _____ /

Дата исполнения заявления _____

Сотрудник Организации _____ / _____ /

В ООО «ИК «ФИАНИТ»

**Заявление юридического лица
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

3. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
ИНН (для резидентов РФ) КИО (для нерезидентов, при наличии) Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для нерезидентов РФ)	
Номер и дата договора о брокерском обслуживании / договора доверительного управления активами и, заключенного с Организацией	

4. Настоящим прошу исключить _____ (ФИО/наименование организации) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг, в отношении которых обратившееся лицо отказывается от статуса квалифицированного инвестора	
--	--

Дата «__» _____ 20__ г.

Заявитель:

_____ / _____ /
должность *подпись* *ФИО*

Отметка о регистрации Заявления:

Заявление и документы приняты. Дата приема заявления _____

Сотрудник Организации, принявший Заявление: _____ / _____ /

Дата исполнения заявления _____

Сотрудник Организации _____ / _____ /

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

ООО «ИК «ФИАНИТ» , настоящим уведомляет, что _____
(*ФИО/наименование организации*) _____ (*дата*) исключен(а) из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами:

- Полностью
- В отношении следующих видов

услуг:

ценных бумаг:

Причины исключения лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Уполномоченный сотрудник Организации _____ / _____ /
подпись *ФИО*

МП

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ реестровой записи	ФИО физического лица / Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес регистрации, фактического проживания физического лица / Место нахождения юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица / ИНН для российского юридического лица / КИО (при наличии), регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа иностранного юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Время внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Способ направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором	Дата и время направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

в ООО «ИК «ФИАНИТ»

**Запрос о предоставлении выписки
из Реестра лиц, признанных ООО «ИК «ФИАНИТ» квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.], _____
[адрес] (далее – Заявитель),

(для юридических лиц) _____ [полное наименование на русском
языке], _____ [место нахождения] (далее – Заявитель), в лице
_____ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего(ей) на
основании _____,

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных ООО «ИК «ФИАНИТ» квалифицированными
инвесторами, о Заявителе.

Способ получения выписки:

- в бумажном виде в офисе Организации
 в виде скан-копии по электронной почте, указанной в Заявлении о признании квалифицированным
инвестором

(для физических лиц)

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Решение №
о признании квалифицированным инвестором

_____ 20__ г.

По результатам рассмотрения Заявления № _____ от _____, полученного от _____ (далее – «Заявитель») было установлено, что Заявитель отвечает требованиям для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с утвержденным Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ООО «ИК «ФИАНИТ».

На основании вышеизложенного, принято решение:

1. Признать _____ квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг:

--

2. Внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных ООО "ИК «ФИАНИТ» квалифицированными инвесторами.

Уполномоченный сотрудник Организации _____ / _____ /
подпись *ФИО*

МП

Решение №
об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

_____ 20__ г.

В связи с тем, что _____ (полное наименование/ФИО лица, признанного ранее квалифицированным инвестором),

в сроки и в порядке, предусмотренные п.3.7 Порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ООО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Порядок), не были представлены документы, подтверждающие соблюдение требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами Регулирующего органа и Порядком;

представлены документы, из которых следует, что лицо не соответствует требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами Регулирующего органа и Порядком

принято решение:

1. Исключить _____ из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
2. Внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных ООО «ИК «ФИАНИТ» квалифицированными инвесторами.

Уполномоченный сотрудник Организации _____ / _____ /
подпись ФИО

МП

**Уведомление о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО “ИК “ФИАНИТ” уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ООО “ИК “ФИАНИТ” об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО “ИК “ФИАНИТ”.

Вы вправе подать заявление ООО “ИК “ФИАНИТ” об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем предоставления Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора на бумажном носителе в офисе ООО “ИК “ФИАНИТ”.

Уполномоченный сотрудник Организации _____ / _____ /
подпись *ФИО*

МП