

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора
ЗАО ИК «Геофинансы»
№ 30/УТВ от 19 декабря 2022г.

РЕГЛАМЕНТ
принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
В ЗАО ИК «Геофинансы»

2022г

1. Статус настоящего Регламента

1.1. Настоящий «Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ЗАО ИК «Геофинансы» (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.2. Настоящий Регламент, а также приложения к нему, определяют порядок признания ЗАО ИК «Геофинансы» (далее также Компания), юридических и физических лиц (далее – лиц, лицо) квалифицированными инвесторами и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.3. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Компания предоставляет квалифицированным инвесторам брокерские услуги, порядок и условия оказания которых определены Регламентом оказания брокерских услуг ЗАО ИК «Геофинансы» , установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, а также услуги доверительного управления ценными бумагами, порядок и условия оказания которых определяются Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги Компании.

2. Квалифицированные инвесторы

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Регламента, а также лица, являющиеся клиентами Компании (заключившие договора на брокерское и иное обслуживание в рамках лицензий) и признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.

2.2. К квалифицированным инвесторам относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации.

2.3. Лица, указанные в п.2.2 настоящего Регламента являются квалифицированными инвесторами в отношении всех ценных бумаг и всех видов услуг для квалифицированных инвесторов без прохождения процедуры признания лица квалифицированным инвестором со стороны Компании в соответствии с настоящим Регламентом.

2.4. Лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента, считаются квалифицированными инвесторами с момента принятия решения Компанией и включения в реестр квалифицированных инвесторов в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.

3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.

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

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 п. 3.4 настоящего Регламента, составляет сумму не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) 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;
- иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

При определении общей стоимости ценных бумаг физического лица учитываются также финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2) Имеет опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с п.2.2 настоящего Регламента; или
- не менее 3 лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в одной или нескольких (двух и более) организациях в течении 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная 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

3) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых, рассчитанная в соответствии с п.3.5 настоящего Регламента, составила не менее 6 миллионов рублей.

4) Владеет следующим имуществом, размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей:

- денежные средства, включая суммы начисленных процентов, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и пп. 2 пункта 2 ст. 51.1 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные абз. 1) п.3.1 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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 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 следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:

1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2) Совершало в среднем не реже 5 сделок в квартал, но не реже 1 раза в месяц, с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых, рассчитанная в соответствии с п.3.5 настоящего Регламента, за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей;

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 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;

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 не менее 2 миллиардов рублей.

3.3. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в п.3.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3.4. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), указанная в п.3.1 настоящего Регламента 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 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.

3.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами в предусмотренных п.3.1 и п.3.2 настоящего Регламента случаях 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

4. Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов.

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Компанию Заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом.

4.2. Физические лица предоставляют следующий комплект документов:

- 1) Заявление о признании лица квалифицированным инвестором согласно Приложению №1 к настоящему Регламенту;
- 2) Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее Заявление, в случае подачи Заявления представителем заявителя;
- 3) Документы, подтверждающие соответствие установленным п.3.1 настоящего Регламента требованиям (за исключением случаев, если данные требования выполняются лицом в рамках брокерского обслуживания и/или обслуживания по доверительному управлению в Компании):

Документ	Подпункт п.3.1.
Выписка из реестра/счета депо, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет брокера или иной документ, подтверждающий право владения лица ценными бумагами и/или инвестиционными паями, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	1)

Отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги или отчет брокера (в случае заключения договоров, являющихся Отчет брокера / доверительного управляющего за последние 4 квартала	1); 3); 4
Копия трудовой книжки ¹ , заверенная текущим работодателем, и трудовой договор и/или должностная инструкция (ДИ) /выписка из ДИ	2)
Копию диплома о высшем образовании	5)
Копии документов, подтверждающие размер имущества (выписки с расчетных счетов)	4)
Копия свидетельства о квалификации	5)

4.3. Юридические лица предоставляют следующий комплект документов:

1) Заявление о признании лица квалифицированным инвестором согласно Приложению №1;

Если Заявление о признании лица квалифицированным инвестором подается лицом, не уполномоченным учредительными документами (Уставом) действовать от имени юридического лица без доверенности, то документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее заявление.

2) Документы, подтверждающие соответствие установленным п.3.2 настоящего Регламента требованиям (за исключением случаев, если данные требования выполняются лицом в рамках брокерского обслуживания или доверительного управления в Компании):

Документы	Подпункт п.3.2.
Финансовая отчетность за последний отчетный период и год (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) - заверенная юридическим лицом копия с отметкой о приемке налоговым органом	1); 3); 4)
Расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица)	1)
Отчет брокера / доверительного управляющего за последние 4 квартала	2)

4.4. Компания оставляет за собой право получения финансовой отчетности в электронном виде, в случае ее раскрытия юридическим лицом на своем официальном сайте в Интернет.

4.5. Компания имеет право запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного п.5.4. настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов

4.6. Документы, подтверждающие факт наличия имущества у заявителя, принимаются, если длительность периода времени между датой, на которую составлен документ и датой передачи его в Компанию, является разумным, но не более 3х (трех) рабочих дней.

4.7. Квалифицированный инвестор, ранее признанный Компанией, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением по форме Приложения №1 настоящего Регламента о добавлении видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, и/или видов услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

4.8. Квалифицированный инвестор, признанный Компанией, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или услуг, в

¹ Страница/ы с соответствующими подтверждающими записями

отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - Заявление об отказе). В удовлетворении Заявления об отказе не может быть отказано.

4.9. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении определенных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или услуг, в отношении которых лицо ранее было признано квалифицированным инвестором или в целом от статуса квалифицированного инвестора, принимается по форме Приложения № 5.

4.10. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора полностью или частично оформляется на бумажном носителе или в электронном виде и направляется способами, предусмотренными в Регламенте оказания брокерских услуг/Регламенте доверительного управления ценными бумагами.

4.11. Ответственность за достоверность предоставленной информации и документов полностью ложится на лицо, подавшее заявление.

4.12. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием для признания недействительными сделок, совершенных за счет этого лица.

4.13. Компания вправе, но не обязано признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иного лица, уполномоченного осуществлять признание квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629 "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".

5. Порядок и сроки проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалификационными инвесторами. Порядок уведомления.

5.1. Компания в лице сотрудников подразделения, ответственного за взаимодействие с Клиентами (клиент-менеджер) принимает Заявление лица о признании его квалифицированным инвестором и комплект документов или Заявление об отказе согласно разделу 4 настоящего Регламента.

5.2. Клиент-менеджер осуществляет первичную идентификацию лица (представителя), проверяет полноту документов и их соответствие требованиям настоящего Регламента.

5.3. Подразделение/сотрудник Компании, ответственное за контроль соответствия клиентов – квалифицированных инвесторов требованиям настоящего Регламента, на основе предоставленных документов и/или данных полученных в результате анализа деятельности лица в Компании, осуществляет проверку соответствия лица данным требованиям.

5.4. Компания рассматривает Заявление о признании квалифицированным инвестором и предоставленные документы в течение 5 рабочих дней с даты получения всех требуемых документов.

5.5. Компания имеет право увеличить срок рассмотрения, указанный в п.5.4 настоящего Регламента, но не более чем до 30 календарных дней.

5.6. Компания рассматривает Заявление об отказе в течение одного рабочего дня с даты получения такого Заявления.

5.7. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, в соответствующем Уведомлении (Приложение №3) указывается причина такого отказа

5.8. Компания в течение 1 рабочего дня (для физических лиц) /3 рабочих дней (для юридических лиц) с даты внесения соответствующих изменений в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет данному лицу соответствующее Уведомление (о признании лица квалифицированным инвестором либо изменении видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, и/или видов услуг, либо отказе в признании, исключении из квалифицированных инвесторов и т.п.) по реквизитам, указанным лицом в анкете Клиента в рамках обслуживания в Компании.

5.9. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту и содержит указание, в отношении каких видов услуг и/или каких видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором, а также информацию о последствиях признания Клиента квалифицированным инвестором. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, в Уведомлении указывается причина такого отказа. Уведомление об исключении из реестра направляется Компанией по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту.

5.10. Компания вправе направить указанные в п. 5.9 настоящего Регламента Уведомления в порядке, определенном Регламентом оказания брокерских услуг/Регламента доверительного управления для обмена сообщениями между сторонами договора, способом, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время направления указанного Уведомления. В случае вручения уведомления на руки под роспись указанная информация проставляется на уведомлении.

5.11. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

5.12. Компания не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление в Компанию об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения Клиента следующей информации:

- о праве Клиента подать в Компанию заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами этого брокера/управляющего, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления Клиентом в Компанию заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором.

6.1. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано не реже 1 раза в год подтверждать свое соответствие требованиям, установленным в п.3.2 настоящего Регламента.

6.2. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется аналогично порядку признания лица квалифицированным инвестором согласно разделам 4 и 5 настоящего Регламента. Предоставление Заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

6.3. Срок предоставления документов – не позднее 100 дней по окончании календарного года.

6.4. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным Компанией квалифицированным инвестором, документов в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, Компания исключает юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, о чем направляет такому лицу Уведомление по форме Приложения № 4.

7. Порядок ведения реестра

7.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

7.2. Реестр ведется в электронной форме с возможностью вывода данных на бумажный носитель.

7.3. Включение лица в Реестр и внесение изменений в Реестре осуществляется на основании решения о признании лица квалифицированным инвестором/исключении из Реестра не позднее следующего рабочего дня со дня принятия такого решения.

7.4. В случае подачи лицом Заявления об отказе, внесение изменений в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения такого Заявления, а если сделки, совершенные за счет данного лица, не исполнены до момента получения указанного Заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, 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) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из Реестра.

7.5. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется также в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные в разделе 6 настоящего Регламента, соблюдение установленных настоящим Регламентом требований.

7.6. Квалифицированный инвестор, признанный Компанией, имеет право запросить выписку² из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Порядок и сроки рассмотрения запросов установлены Положением о порядке рассмотрения обращений в ЗО ИК «Геофинансы».

7.7. Реестр содержит следующую информацию:

- код клиента;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица; полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- номер и дата Договора об оказании брокерских услуг/Договора доверительного управления;
- адрес места жительства (места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего о личность - для физического лица;
- ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра;
- дата/время Уведомления о праве на отказ (для физлиц)³;
- примечания и комментарии.

² при необходимости указать способ представления (на бумажном носителе или в электронном виде)

³ не менее одного раза в год

Заявление

о признании лица квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

Прошу признать _____ (далее – Клиент),
(наименование юридического лица, ИНН/ФИО физического лица, паспортные данные)

квалифицированным инвестором в рамках деятельности ЗАО ИК «Геофинансы» по следующим ценным бумагам и финансовым инструментам:

все виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) перечень видов услуг;

следующие виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг⁴:

1. _____
2. _____
3. _____

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги)

все ранее заявленные виды ценных бумаг и (или) производные финансовые инструменты, и (или) виды услуг с добавлением следующих:

1. _____
2. _____

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги)

Настоящим Клиент подтверждает, что

– соответствует всем требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ЗАО ИК «Геофинансы»,

– обязуется уведомить ЗАО ИК «Геофинансы» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в случае, если заявитель – физическое лицо;

– представленная информация и прилагаемые документы содержат достоверную информацию;

– осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

– уведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда согласно законодательству Российской Федерации;

- уведомлен о необходимости ежегодно, в срок не позднее 100 (ста) дней по окончании календарного года, подтверждать свое соответствие требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ЗАО ИК «Геофинансы» – для юридических лиц.

• Договор об оказании брокерских услуг № _____ от «__» _____ 202__ г.

• Договор доверительного управления ценными бумагами № _____ от «__» _____ 202__ г.

Подпись Клиента (уполномоченного лица) _____ / _____ /
М.П. (для юридических лиц) (ФИО)

⁴ может оформляться в виде приложения к Заявлению

Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

Клиенту _____

(наименование юридического лиц, ИНН/ФИО физического лица, паспортные данные)

- Договор об оказании брокерских услуг № _____ от «__» _____ 202__ г.
- Договор доверительного управления ценными бумагами № _____ от «__» _____ 202__ г.

ЗАО ИК «Геофинансы» рассмотрело Ваше заявление о признании Вас квалифицированным инвестором и сообщает, что необходимые условия отнесения Вас к данному типу лиц, установленные Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ЗАО ИК «Геофинансы», соблюдены.

В связи с этим уведомляем, что Вы признаны квалифицированным инвестором в рамках деятельности ЗАО ИК «Геофинансы» с «__» _____ 202__ г. в отношении

- все виды сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) перечень видов услуг;
- следующие виды сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг:

1. _____
2. _____
3. _____

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуг).

Настоящим ЗАО ИК «Геофинансы» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам/Управляющему 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 ЗАО ИК «Геофинансы» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (об отказе от статуса квалифицированного инвестора). В этом случае Вы/Управляющий лишитесь/лишится 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 ЗАО ИК «Геофинансы».
3. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора полностью или частично оформляется на бумажном носителе или в электронном виде и направляется способами, предусмотренными для обмена сообщениями в Регламенте оказания брокерских услуг/Регламенте доверительного управления ценными бумагами.

_____/_____
(наименование должности уполномоченного сотрудника Компании) (подпись) (инициалы, фамилия)

Уведомление
об отказе в признании квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

Клиенту

(наименование юридического лица, ИНН/ФИО физического лица, паспортные данные)

- Договор об оказании брокерских услуг № _____ от «__» _____ 202_ г.
- Договор доверительного управления ценными бумагами № _____ от «__» _____ 202_ г.

ЗАО ИК «Геофинансы» рассмотрело Ваше заявление о признании Вас квалифицированным инвестором и сообщает, что Вам отказано в признании квалифицированным инвестором.

Причина отказа:

_____/_____
(наименование должности уполномоченного сотрудника Компании) (подпись) (инициалы, фамилия)

Уведомление
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

«___» _____ 20__ г.

Клиенту

(наименование юридического лица, ИНН/ФИО физического лица, паспортные данные)

- Договор об оказании брокерских услуг № _____ от «___» _____ 202__ г.
- Договор доверительного управления ценными бумагами № _____ от «___» _____ 202__ г.

ЗАО ИК «Геофинансы» настоящим уведомляет Вас об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов:

- в целом
- в отношении следующих видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видов услуг:

Дата исключения из Реестра квалифицированных инвесторов: «___» _____ 202__ г.

Основание исключения (указывается соответствующее основание):

- заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- непредставление документов в целях ежегодного подтверждения статуса квалифицированного инвестора;
- расторжение договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и/или договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги;
- иное _____.

_____/_____
(наименование должности уполномоченного сотрудника Компании) (подпись) (инициалы, фамилия)

Заявление
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

«__» _____ 20__ г.

Настоящим _____

(наименование юридического лица/ФИО физического лица)

(ИНН юридического лица/паспортные данные физического лица)

(далее - Клиент), заявляет об отказе от статуса квалифицированного инвестора:

- в целом
- в отношении следующих видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видов услуг:

- Договор об оказании брокерских услуг № _____ от «__» _____ 202__ г.
- Договор доверительного управления ценными бумагами № _____ от «__» _____ 202__ г.

Подпись Клиента (уполномоченного лица)

_____ / _____ /

М.П. (для юридических лиц)