

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ООО «Гофмаклер»
№ 29/1 от 07.05.2025
(действует с 23.05.2025 года)

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
В ООО «ГОФМАКЛЕР»

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер» (далее – Регламент) определяет порядок принятия решения о признании юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер» (далее – Организация), требования которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Федеральный закон») и Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – «Указание») и устанавливает:

1.2.1. перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

1.2.2. порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

1.2.3. процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным Законом;

1.2.4. срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;

1.2.5. порядок ведения реестра в соответствии с Федеральным Законом;

1.2.6. иные сведения в соответствии с требованием законодательства.

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его Заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

- видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг.

1.4. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется в отношении клиентов, с которыми ООО «Гофмаклер» заключило договор, предполагающий брокерское обслуживание и (или) договор доверительного управления ценными бумагами. При этом признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется в отношении финансовых инструментов/услуг вне зависимости от того факта, в рамках какого вида деятельности (или вида договора) лицом будут совершаться сделки с инструментами / услугами, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором.

1.5. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Организацией в одностороннем порядке. Изменения и дополнения, вносимые Организацией в Регламент в связи с изменением в действующего законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений, указанных в нормативных документах и действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и действующим внутренним нормативным документам Организации. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент, вступают в силу по истечении 2 (Двух) рабочих дней с момента опубликования изменений и (или) дополнений на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [http:// www.gofmakler.ru](http://www.gofmakler.ru)

1.6. Организация размещает Регламент на официальном сайте ООО «Гофмаклер» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http:// www.gofmakler.ru>

2. Требования для признания Физических лиц квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое лицо может быть признано Организацией квалифицированным инвестором по его Заявлению (*Приложение № 1а к Регламенту*) в порядке, установленном настоящим Регламентом.

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

2.2.1. имеет 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 организациях. Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России и может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у данных организаций статуса квалифицированного инвестора, наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;

2.2.2. имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

2.2.3. совершало в количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России, сделки с ценными бумагами, установленными нормативными актами Банка России, и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона №39-ФЗ и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России, а именно:

если иное не установлено Банком России сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

Количество и объем указанных сделок и (или) договоров могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени.

2.2.4. Размер имущества составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России, а именно:

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 4.2. настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года не менее 24 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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

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

-ценные бумаги, предусмотренные 4.1 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

Размер имущества, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у заявителя установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения наличия у заявителя знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. Виды имущества, принадлежащего этому лицу, и порядок расчета размера данного имущества устанавливаются

нормативными актами Банка России.

2.2.5. Размер дохода составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер дохода может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц- получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом требований пункта 4.2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России.

2.2.6. имеет установленную нормативными актами Банка России 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".

2.2.7. имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России.

2.2.8. имеет установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень.

3. Требования для признания Юридических лиц квалифицированными инвесторами

3.1. Юридическое лицо может быть признано Организацией квалифицированным инвестором по его Заявлению (*Приложение № 2б к Регламенту*) в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано Организацией квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

3.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

3.2.3. 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.

3.2.4. 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 миллиардов рублей.

3.2.5. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 3.2.1. Регламента, 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.

4. Общие требования для признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами.

4.1. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.2.1; 2.2.3; 2.2.4; 3.2.1 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

4.1.2. акции и облигации российских эмитентов;

4.1.3. государственные ЦБ бумаги иностранных государств;

4.1.4. акции и облигации иностранных эмитентов;

4.1.5. российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

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

4.1.7. ипотечные сертификаты участия;

4.1.8. заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

4.2. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

4.2.1. 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", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

4.2.3. 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;

4.2.4. 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;

4.2.5. 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.

4.3. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.2.3 пункта и 3.2.2. Регламента, 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.

5. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие указанных лиц требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лиц квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления

5.1. Лицо, обращающееся в Организацию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Организацию соответствующее Заявление по форме приложения № 1а или № 1б настоящего Регламента и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

5.2. Документы предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

5.3. В случае, если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 5 Регламента, не предоставляются за исключением Заявления о признании квалифицированным инвестором.

5.4. ООО «Гофмаклер» в соответствии с действующим законодательством, имеет право запросить у лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

5.5. Ответственность за достоверность предоставленной информации и документов полностью ложиться на лицо, подавшее заявление.

5.6. Перечень предоставляемых физическим лицом документов:

5.6.1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ либо заменяющий его документ). Иностранному гражданину представляет документ, удостоверяющий личность, а также миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

5.6.2. Выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, датированная не ранее 10 (десяти) рабочих дней, предшествующих дате подачи соответствующего Заявления или иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги, датированные не ранее 10 (десяти) рабочих дней, предшествующих дате подачи соответствующего Заявления;

5.6.3. Договоры купли-продажи ценных бумаг (если сделки совершались не на организованном рынке).

5.6.4. Отчет брокера за последние 4 (четыре) квартала или за последние 3 (три) года, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ и иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

5.6.5. Копия трудовой книжки физического лица, для подтверждения опыта работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

5.6.6. Копию документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, заверенную нотариально, или простую копию с обязательным предъявлением оригинала;

копию квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM)", заверенную нотариально, или простую копию с обязательным предъявлением оригинала.

5.6.7. Выписки по счетам / справки о состоянии счета (иные аналогичные документы), в том числе по счетам вкладов / депозитов, открытым в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России;

5.6.8. копия отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);

5.6.9. справка о доходах 2-НДФЛ;

5.6.10. налоговая декларация, соответствующая типу применяемого заявителем налогового режима

5.6.11. копия свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков или иной квалификации, установленной Банком России, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»

5.6.12. Иные документы в соответствии с требованием законодательства.

5.7. Перечень предоставляемых юридическим лицом документов:

5.7.1. Устав, учредительные документы юридического лица. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо;

5.7.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

5.7.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

5.7.4. Договоры купли-продажи ценных бумаг (если сделки совершались не на организованном рынке).

5.7.5. Отчет брокера за последние 4 (четыре) квартала, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ и иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

5.7.6. Письмо, содержащее расчет размера собственного капитала, а также документы, обосновывающие указанный расчет на последнюю отчетную дату;

5.7.7. Отчет о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год;

5.7.8. Бухгалтерский баланс юридического лица за последний отчетный год.

5.7.9. Иные требования в соответствии с требованием законодательства.

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

6.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет ООО «Гофмаклер» Заявление (приложение № 1а или 1б к Регламенту) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.2. ООО «Гофмаклер» в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения полного пакета документов осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.3. ООО «Гофмаклер» имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

6.4. Признание лица квалифицированным инвестором не является обязанностью, ООО «Гофмаклер» вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об утрате статуса квалифицированный инвестор оформляется путем внесения записи о включении/исключении в реестр/ из реестра лиц, призванных квалифицированными инвесторами.

6.5. ООО «Гофмаклер» принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения последним требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

7.1. Организация запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется не реже одного раза в год.

7.2. В случае, если для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Организации, предоставление документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, не требуется.

7.3. При принятии по результатам проверки решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора уведомление о таком решении не направляется.

7.4. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Организация исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

8. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, порядок уведомления указанного лица о принятом решении

8.1. После проверки соответствия лица, подавшего Заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, уполномоченным лицом Организации принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

8.2. Проверка и принятие решения по итогам указанной проверки осуществляются в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления полного комплекта документов.

8.3. Датой принятия решения по итогам проверки в случае получения Компанией отказа Клиента от дальнейшего взаимодействия и/или предоставления документов (сведений), отзыва от своих намерений, бездействия Клиента в ответ на запрос Организации, является наиболее ранняя дата из указанных: дата отказа Клиента от дальнейшего взаимодействия или предоставления документов, дата отзыва от своих намерений, дата, наступившая по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Компанией заявления, в случае бездействия Клиента в ответ на Запрос Организации о предоставлении информации и документов.

Признание лица квалифицированным инвестором.

8.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Включение лица в реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

8.5. До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором ООО «Гофмаклер» уведомляет клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 7 к настоящему Регламенту.

ООО «Гофмаклер» не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет уведомление о признании его квалифицированным инвестором (Приложение № 2а или 2б к Регламенту), а также о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 2а или 2б к Регламенту.

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

- о праве клиента подать заявление Организации об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами и об утрате в этом случае возможности, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором (если клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) / об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Компании, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

- о способе и форме направления клиентом Организации Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Указанная информация доводится Организацией до сведения Клиента путем ее размещения на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.gofmakler.ru> или по усмотрению Организации одним из следующих способов, позволяющим зафиксировать факт/дату/время предоставления информации Клиенту:

- в бумажной форме лично (через представителя), посредством почтовой связи;
- путем обмена сообщениями посредством систем электронной связи (E-mail, Internet);
- путем обмена электронными документами посредством Личного Кабинета Организации.

Отказ в признании лица квалифицированным инвестором

8.7. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Организация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет заявителю «Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором» с указанием причин отказа по форме согласно (Приложению № 3а или 3б к Регламенту).

8.7. В качестве оснований принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, в том числе являются:

8.7.1. несоответствие лица требованиям, соответствию которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором;

8.7.2. неподтверждение лицом в сроки (на даты), установленные Регламентом, соблюдения требований, соответствию которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

8.7.3. нарушение лицом порядка направления Заявления и подтверждающих документов, установленного настоящим Регламентом;

8.7.4. подписание заявления неуполномоченным на его подписание лицом;

8.7.5. обнаружение Организацией фактов предоставления лицом недостоверной информации в процессе признания его квалифицированным инвестором;

8.7.5. наличие у организации сомнений в подлинности документов, предоставленных лицом;

8.7.6. отказ заявителя от дальнейшего взаимодействия и предоставления документов в процессе проведения проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

8.7.7. отзыв заявителя от своих намерений;

8.7.8. бездействие Клиента при дальнейшем взаимодействии и/или при получении им запроса на предоставление документов (сведений) в процессе проведения проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его

квалифицированным инвестором;

8.7.9. решение исполнительного органа.

8.7.10. иные основания, установленные действующим законодательством.

9. Порядок обмена документами

9.1. Организация принимает от Клиента Заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и соответствующие документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, включая заявление об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов, запрос на получение выписки из реестра квалифицированных инвесторов следующими способами:

- в бумажной форме лично или через представителя,

- в бумажной форме посредством почтовой связи или курьером.

9.2. Организация направляет Уведомления, предусмотренные Регламентом, выписки по адресу электронной почты (E-mail) Клиента, указанной в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором. Клиент вправе получить Уведомления и выписки в виде бумажного документа в офисе Организации.

10. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

10.1. ООО «Гофмаклер» ведет реестр в электронном виде по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту. В реестр может включаться дополнительная информация.

10.2. Внесение записей в Реестр осуществляется в следующих случаях:

10.2.1. Внесение записей в реестр на основании заявления лица.

10.2.2. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется при принятии Компанией решения об исключении из реестра в следующих случаях:

10.2.2.1. неподтверждение юридическим лицом в сроки, установленные Регламентом, соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (если такое подтверждение требуется);

10.2.2.2. нарушение юридическим лицом порядка направления подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, документов, установленного настоящим Регламентом;

10.2.2.3. несоответствие юридического лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором;

10.2.2.4. несоблюдение физическим лицом, признанным ранее квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

10.2.2.5. обнаружение Компанией фактов предоставления лицом недостоверной информации при признании его квалифицированным инвестором;

10.2.2.6. наличие у Компании сомнений в подлинности документов, предоставленных лицом;

10.2.2.7. если в Компанию поступила информация, свидетельствующая о смерти физического лица, о ликвидации юридического лица;

10.2.2.8. в случае прекращения оказания лицу Компанией всей совокупности услуг из числа следующих видов деятельности: брокерской деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности;

10.2.2.9. на основании решения единоличного исполнительного органа, если указанное не противоречит действующему законодательству;

10.2.2.10. в иных случаях, предусмотренных законодательством.

10.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в ООО «Гофмаклер» с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра) по форме (*Приложения № 6а или 6б к настоящему Регламенту*). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

10.4. Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня 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 Организация 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.

10.5. Внесение записи в реестр, связанной с исключением Клиента не по его заявлению из реестра, производится не позднее дня, следующего за днем принятия решения об исключении из реестра, и не требует дополнительного документационного основания, факт внесения записи в реестр является подтверждением принятого Организацией решения. О внесении указанных изменений в реестр соответствующему лицу в течение 5 рабочих дней направляется Уведомление по форме согласно (*Приложению № 4а или 4б к Регламенту*).

10.6. По запросу квалифицированного инвестора, ООО «Гофмаклер» предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

Приложение 1а
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер»
Директору ООО «Гофмаклер»
Андреевой Т.Н.

Заявление о признании лица квалифицированным инвестором № _____

1. Сведения о Заявителе (физическом лице)

Ф.И.О.	
Год рождения:	
Паспортные данные	
Адрес регистрации:	
Контактный телефон:	
Электронная почта:	

2. Прошу признать меня квалифицированным инвестором.

3. Настоящим подтверждаю следующее:

3.1. Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с совершением сделок с финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, включая повышенные риски финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, об ограничениях, установленных законодательством в отношении указанных финансовых инструментов, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

3.2. Все последствия признания меня квалифицированным инвестором разъяснены и понятны, в том числе, но не ограничиваясь следующим: мне разъяснена и понятна возможность для квалифицированного инвестора совершать, если иное прямо не предусмотрено нормативными правовыми актами, сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с финансовыми инструментами иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению / обращению в РФ, с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг; со структурными облигациями, различные сделки, доступные неквалифицированным инвесторам, но которые в различное время могут быть не рекомендованы им, например, с облигациями, размер выплат по которым зависит от различных обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет, сделки, влекущие возникновение непокрытой, временно непокрытой позиции, комплексные сделки по одновременному приобретению инвестиционных продуктов у финансовых организаций, в том числе нескольких финансовых организаций; для меня приемлемы в полном объеме риски совершения указанных сделок и иных сделок.

3.3. Обладаю активами, знаниями и опытом работы на финансовом рынке, достаточными для понимания и оценки мной в полной мере условий финансовых инструментов, сделок и иных операций, доступных квалифицированному инвестору, связанных с ними рисков, а также подтверждаю их приемлемость для меня в полном объеме.

3.4. Настоящее заявление, распространяются на все договоры, заключенные с ООО «Гофмаклер», я ознакомлен с действующим «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер», полный текст которого опубликован на сайте ООО «Гофмаклер» по адресу <https://gofmakler.ru>, и обязуюсь исполнять его требования, в том числе с учетом вносимых в одностороннем порядке изменений после даты подписания настоящего Заявления, осведомлен, что изменения в «Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер» вносятся ООО «Гофмаклер» в одностороннем порядке и также подлежат раскрытию на сайте. «Гофм

3.5. Подтверждаю достоверность, полноту, неизменность и актуальность всех предоставленных документов, копий документов и содержащихся в них сведений.

3.6. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «Гофмаклер» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором. В случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить ООО «Гофмаклер» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

4. Настоящим соглашаюсь:

4.1. О признании меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если подтверждается соответствие требованиям за исключением случая, указанного в п. 4.2 настоящего заявления.

4.2. В случае если подтверждается мое соответствие требованиям в виде подтверждения брокером наличия у меня знаний, полученных в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями ФЗ от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом требований пункта 4.2 статьи 51.2 ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», я признаюсь квалифицированным инвестором только в отношении тех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия знаний.

4.3. Я признаюсь квалифицированным инвестором в отношении тех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые указаны в уведомлении о включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Признание квалифицированным инвестором осуществляется только на основании соответствующего решения ООО «Гофмаклер» и может быть отказано без объяснения причин.

5. Настоящим разрешаю:

5.1. Для целей подтверждения моего соответствия необходимым требованиям для признания меня квалифицированным инвестором разрешаю формировать выписки по моим счетам депо в депозитарии и необходимые отчеты по брокерским договорам и договорам доверительного управления, заключенным мною с ООО «Гофмаклер».

5.2. Считать настоящее заявление также заявлением об исключении из реестра квалифицированных инвесторов в случае прекращения договорных отношений с ООО «Гофмаклер».

В случае предоставления мною недостоверных, неактуальных, неполных документов и сведений, на основании которых ООО «Гофмаклер» признал меня квалифицированным инвестором, а также в случае если впоследствии мною будут заключены сделки с финансовыми инструментами (предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов), или мне будут оказаны услуги (предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов), я заверяю и подтверждаю, что не имею и не буду иметь претензий к ООО «Гофмаклер», и в полном объеме буду нести ответственность за все убытки и иные негативные последствия, которые могут возникнуть в результате указанных действий.

Дата «__» _____ 202__ г.

Клиент _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Для служебных отметок

Дата и время приема заявления	
Уполномоченный сотрудник (ФИО, подпись)	

Приложение № 1 к Заявлению Клиента : _____

Заявление № _____ дата _____

Требование	Перечень прилагаемых документов
Опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с Федеральными Законами требовалось согласование Банка России	
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 организациях.	
Сделки с ценными бумагами установленными нормативными актами Банка России, и (или) заключены договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России, совершал сделки с ценными бумагами,	
Размер имущества составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России	
Размер дохода з составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России.	
Наличие 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» в соответствии с требованием Банка России	
Наличие сертификата (аттестата), перечень которых установлен Банком России	
Установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень	

Для признания лица квалифицированным инвестором достаточно подтвердить соответствие одному требованию, при этом следует учесть, что каждому требованию соответствует свой набор сделок, финансовых инструментов, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором

Приложение 16
 к Регламенту признания лиц
 квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер»
 Директору ООО «Гофмаклер»
 Андреевой Т.Н.

Заявление о признании лица квалифицированным инвестором № _____

1. Сведения о Заявителе - юридическом лице

Наименование	
Сведения о регистрации Дата регистрации Орган регистрации	ИНН: _____ Сведения о регистрации _____
Адрес регистрации:	
Адрес для отправки корреспонденции:	
Контактный телефон:	
Электронная почта:	
Данные Руководителя: Паспортные данные:	Ф.И.О _____ Серия: _____ № _____ дата выдачи _____ Орган выдачи: _____ ИНН: _____
Основания действия в качестве представителя ЮЛ	Адрес регистрации: _____ _____

2. Просим признать квалифицированным инвестором в отношении:

3. Организация подтверждает следующее:

3.1. Осведомлены о повышенных рисках, связанных с совершением сделок с финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, включая повышенные риски финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, об ограничениях, установленных законодательством в отношении указанных финансовых инструментов.

3.2. Все последствия признания квалифицированным инвестором разъяснены и понятны, в том числе, но не ограничиваясь следующим: разъяснена и понятна возможность для квалифицированного инвестора совершать, если иное прямо не предусмотрено нормативными правовыми актами, сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с финансовыми инструментами иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению / обращению в РФ, с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг; со структурными облигациями, различные сделки, доступные неквалифицированным инвесторам, но которые в разное время могут быть не рекомендованы им, например, с облигациями, размер выплат по которым зависит от различных обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет, сделки, влекущие возникновение непокрытой, временно непокрытой позиции, комплексные сделки по одновременному приобретению инвестиционных продуктов у финансовых организаций, в том числе нескольких финансовых организаций; для нас приемлемы в полном объеме риски совершения указанных сделок и иных сделок.

3.3. Обладаем активами, знаниями и опытом работы на финансовом рынке, достаточными для понимания и оценки в полной мере условий финансовых инструментов, сделок и иных операций, доступных квалифицированному инвестору, связанных с ними рисков, а также подтверждаем их приемлемость для нас в полном объеме.

3.4. Настоящее заявление, распространяются на все договоры, заключенные с ООО «Гофмаклер», ознакомлены с действующим «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер», полный текст которого опубликован на сайте ООО «Гофмаклер» по адресу <https://gofmakler.ru>, и обязуемся исполнять его требования, в том числе с учетом вносимых в одностороннем порядке изменений после даты подписания настоящего Заявления, осведомлены, что изменения в «Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер» вносятся ООО «Гофмаклер» в одностороннем порядке и также подлежат раскрытию на сайте.

3.5. Подтверждаем достоверность, полноту, неизменность и актуальность всех предоставленных документов, копий документов и содержащихся в них сведений.

3.6. Обязуемся предоставлять по запросу ООО «Гофмаклер» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Организации квалифицированным инвестором..

3.7. Общество признается квалифицированным инвестором в отношении тех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые указаны в уведомлении о включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Признание квалифицированным инвестором осуществляется только на основании соответствующего решения ООО «Гофмаклер» и в признании может быть отказано без объяснения причин.

5. Настоящим разрешаем:

5.1. Для целей подтверждения соответствия необходимым требованиям для признания Организации квалифицированным инвестором разрешаем формировать выписки по счетам депо в депозитарии и необходимые отчеты по брокерским договорам и договорам доверительного управления, заключенными с ООО «Гофмаклер».

5.2. Считать настоящее заявление также заявлением об исключении из реестра квалифицированных инвесторов в случае прекращения договорных отношений с ООО «Гофмаклер».

В случае предоставления нами недостоверных, неактуальных, неполных документов и сведений, на основании которых ООО «Гофмаклер» признал Организацию квалифицированным инвестором, а также в случае если впоследствии будут заключены сделки с финансовыми инструментами (предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов), или будут оказаны услуги (предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов), заверяем и подтверждаем, что не имеем и не будем иметь претензий к ООО «Гофмаклер», и в полном объеме будем нести ответственность за все убытки и иные негативные последствия, которые могут возникнуть в результате указанных действий.

Дата «__» _____ 202_ г.

Директор _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

М.П.

Для служебных отметок

Дата и время приема заявления	
Уполномоченный сотрудник (ФИО, подпись)	

УВЕДОМЛЕНИЕ ООО «ГОФМАКЛЕР» № _____
о признании лица квалифицированным инвестором,
а также о последствиях признания лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

«___» _____ 20__ г.

ООО «Гофмаклер» уведомляет о признании квалифицированным инвестором:

Дата внесения записи:	
Ф.И.О. лица, признанного квалифицированным инвестором	
паспортные данные:	
ИНН:	
год рождения:	
Признание лица квалифицированным инвестором осуществлено в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	

ООО «Гофмаклер» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и финансовых инструментов, заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать заявление в ООО «Гофмаклер» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае, Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги и финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО «Гофмаклер».
3. Вы вправе подать Заявление об исключении Вас из реестра квалифицированных лиц путем передачи в порядке и способами, указанными в разделе 9 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер».

Уполномоченный сотрудник ООО «Гофмаклер» :

_____ / _____

МП

Приложение 26
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер»

УВЕДОМЛЕНИЕ ООО «ГОФМАКЛЕР» №

**о признании квалифицированным инвестором, а также о последствиях признания
квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)**

«___» _____ 20__ г.

ООО «Гофмаклер» уведомляет о признании лица квалифицированным инвестором:

Дата внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов	
Наименование юридического лица, признанного квалифицированным инвестором:	
ИНН юридического лица:	
Регистрационные данные юридического лица:	
Признание лица квалифицированным инвестором осуществлено в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	

ООО «Гофмаклер» уведомляет Вас о последствиях признания Вашей Организации квалифицированным инвестором:

1. Признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении которых были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и финансовых инструментов связано с повышенными рисками.

2. Организация вправе подать заявление в ООО «Гофмаклер» об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае, организация лишится возможности приобретать ценные бумаги и финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО «Гофмаклер». Подать заявление об исключении из реестра квалифицированных лиц путем их передачи в порядке и способами, указанными в разделе 9 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер».

Уполномоченный сотрудник ООО «Гофмаклер» :

_____ / _____

МП

приложение За
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер»

УВЕДОМЛЕНИЕ ООО «ГОФМАКЛЕР» № _____
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

«___» _____ 20__ г.

**ООО «Гофмаклер» уведомляет об отказе в признании лица
квалифицированным инвестором:**

Дата внесения записи об отказе:	
Ф.И.О. лица, которому отказано в признании квалифицированным инвестором	
Паспортные данные:	
ИНН:	
Год рождения:	
Основание отказа	

Уполномоченный сотрудник ООО «Гофмаклер» :

_____ / _____

МП

Приложение 3б
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер»

УВЕДОМЛЕНИЕ ООО «ГОФМАКЛЕР» №
об отказе в признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

«___» _____ 20__ г.

**ООО «Гофмаклер» уведомляет об отказе
в признании квалифицированным инвестором:**

Дата внесения записи:	
Наименование юридического лица, которому отказано в признании квалифицированным инвестором:	
ИНН юридического лица:	
Регистрационные данные юридического лица:	
Основание отказа	

Уполномоченный сотрудник ООО «Гофмаклер» :

_____ / _____

МП

Приложение 4а
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер»

УВЕДОМЛЕНИЕ ООО «ГОФМАКЛЕР» № _____

об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов
(для физических лиц)

«__» _____ 20__ г.

ООО «Гофмаклер» уведомляет об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов:

Дата внесения записи:	
Ф.И.О. лица, исключенного из реестра квалифицированных инвесторов	
Паспортные данные:	
ИНН:	
Год рождения:	
Исключение лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществлено в отношении вида сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:	
Причина исключения	

Уполномоченный сотрудник ООО «Гофмаклер» :

_____ / _____

МП

УВЕДОМЛЕНИЕ ООО «ГОФМАКЛЕР» №
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов
(для юридических лиц)

«___»_____20__ г.

**ООО «Гофмаклер» уведомляет об исключении организации из реестра
квалифицированных инвесторов:**

Дата внесения записи:	
Наименование юридического лица, исключенного из реестра квалифицированных инвесторов	
ИНН юридического лица:	
Регистрационные данные юридического лица:	
Исключение лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществлено в отношении вида сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:	
Причина исключения	

Уполномоченный сотрудник ООО «Гофмаклер»:

_____ / _____

МП

Приложение 5
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер»

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Ф.И.О / Наименование Организации	Адрес регистрации или адрес проживания для ФЛ, место нахождения для ЮЛ	Реквизиты документа удостоверяющего личность ФЛ, ИНН для ЮЛ, Рег №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа для Иностранного ЮЛ	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированны м инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основания для включения / причины исключения из реестра	Дата направления уведомле ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение 6а
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер»
Директору ООО «Гофмаклер»
Андреевой Т.Н.

Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов № _____

1. Сведения о Клиенте (физическом лице)

Ф.И.О.	
Год рождения:	
Паспортные данные	
Адрес регистрации:	
Контактный телефон:	
Электронная почта:	

2. Прошу исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов:

☐ - в целом

или

☐ в отношении следующих видов ценных бумаг, финансовых инструментов, услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

Дата «_____» 202__ г. Клиент _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Для служебных отметок:

Дата и время приема заявления	
Уполномоченный сотрудник (ФИО, подпись)	

Приложение 66
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер»
Директору ООО «Гофмаклер»
Андреевой Т.Н.

Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов № _____

1. Сведения о Клиенте - юридическом лице

Наименование	
Сведения о регистрации	ИНН: _____
Дата регистрации	Сведения о регистрации _____
Орган регистрации	
Адрес регистрации:	
Адрес для отправки корреспонденции:	
Контактный телефон:	
Электронная почта:	
Данные Руководителя:	Ф.И.О _____
Паспортные данные:	Серия: _____ № _____ дата выдачи _____
	Орган выдачи: _____
	ИНН: _____ Адрес регистрации: _____
Основания действия в качестве представителя ЮЛ	

2. Просим исключить Организацию из реестра квалифицированных инвесторов

☐ - в целом

или

☐ в отношении следующих видов ценных бумаг, финансовых инструментов, услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

Дата «__» _____ 202__ г.

Директор _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

М.П.

Для служебных отметок

Дата и время приема заявления	
Уполномоченный сотрудник (ФИО, подпись)	

*Приложение 7
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер»*

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим ООО «Гофмаклер» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.