

УТВЕРЖДЕНО
Советом Директоров
ООО «Гофмаклер»
Протокол № 9 от 01 декабря 2017 года

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
В ООО «ГОФМАКЛЕР»

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер» (далее – Порядок) 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 Порядок 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. N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – «Указание»).

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его Заявлению в порядке, установленном настоящим Порядком. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или несколько видов ценных бумаги/или иных финансовых инструментов, одного или несколько видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок производится Организацией в одностороннем порядке. Изменения и дополнения, вносимые Организацией в Порядок в связи с изменением в действующего законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных нормативных документах.

1.5. Организация соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации путем размещения на официальном сайте ООО «Гофмаклер» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.gofmakler.ru

2. Требования для признания Физических лиц квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое лицо может быть признано Организацией квалифицированным инвестором по его Заявлению в порядке, установленном настоящим документом. При этом лицо может быть признано Организацией квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

2.2.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 4.2. настоящего Порядка, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 4.1. настоящего Порядка. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона;

- не менее 3 лет в иных случаях.

2.2.3. Совершало 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.

2.2.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

1) 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, и суммы начисленных процентов;

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

3) ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.2.2. настоящего Порядка случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3. Требования для признания Юридических лиц квалифицированными инвесторами

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

3.1.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

3.1.2. 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.

3.1.3. 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.

3.1.4. 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.

3.1.5. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 3.1.1. Порядка, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

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; 3.1.2 Порядка 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 ДР и иностранные ДР 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) в предусмотренных подпунктами 2.2.1. и 2.2.4. настоящего Порядка случаях 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. и 3.1.2. Порядка, определяется как сумма:

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

4.3.2.цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

4.3.3. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.2.1., 2.2.3., 2.2.4. и подпунктами 3.1.2 - 3.1.4 настоящего Порядка, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

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 в форме приложения № 1 или № 2 настоящего Порядка и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Порядком.

5.2. Все документы, перечисленные в пункте 5 Порядка, могут быть представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании или, при наличии такой возможности, в Компании может быть оставлен оригинал документа. 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 Порядка, не предоставляются за исключением заявления о признании физического лица 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 ложится на лицо, подавшее заявление.

5.6. Обмен документами в рамках настоящего Порядка, в том числе заявлениями с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и документами, подтверждающими соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором может направляться Заявителем:

- в бумажной форме лично или через представителя;
- в бумажной форме по почте или курьером.

5.7. Перечень предоставляемых физическим лицом документов:

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

5.7.2. Выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшая документ, датированный 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;

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

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

5.7.5. 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.

5.7.6. 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.

5.8. Перечень предоставляемых юридическим лицом документов:

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

5.8.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

5.8.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

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

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

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

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

5.8.8. Бухгалтерский баланс юридического лица за последний отчетный год.

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 и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Порядком. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов услуг и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от

05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

6.2. ООО «Гофмаклер» в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заявления, 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. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении ООО «Гофмаклер» в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо предоставляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Порядком. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пунктах 6.1-6.4 Порядка.

6.6. 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. О внесении записей в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения, а также об исключении из указанного реестра заявитель уведомляется в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 8 настоящего Порядка для уведомления о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также об исключении из указанного реестра.

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

7.1. ООО «Гофмаклер» 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 непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям, указанным в настоящем Порядке ООО «Гофмаклер» 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 раздела 2 Порядка уполномоченным лицом ООО «Гофмаклер» принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

8.2. ООО «Гофмаклер» в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет Заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению к Порядку. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором ООО «Гофмаклер» в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа по форме согласно Приложению к Порядку. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором предоставляется Заявителю лично или по почте. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

8.3. ООО «Гофмаклер» вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

9. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

9.1. ООО «Гофмаклер» ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами в соответствии с требованием Указания и настоящего Порядка. ООО «Гофмаклер» ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель.

9.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

9.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

9.3.1. фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;

9.3.2. адрес места жительства или адрес места пребывания для физического лица или адрес для юридического лица;

9.3.3. реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица, ИНН или КИО - для юридического лица;

9.3.4. дата внесения записи о лице в реестр;

9.3.5. виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

9.3.6. дата исключения лица из реестра;

9.3.7. причина исключения лица из реестра.

9.3.8. Реестр может включать иную информацию помимо предусмотренной в настоящем пункте.

9.4. 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). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

9.5. 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.

9.6. По запросу квалифицированного инвестора, ООО «Гофмаклер» предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра (в бумажном виде), содержащую информацию о данном лице в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

Приложение 1
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. (полностью)	
Данные документа, удостоверяющего личность:	
Адрес регистрации:	
Почтовый адрес:	
Контактный телефон:	
Электронная почта:	
Дополнительная информация:	

2. Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении брокерских услуг ООО «Гофмаклер» по следующим ценным бумагам и финансовым инструментам:

- все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- _____
- _____

3. Подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, 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.

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

5. Полностью подтверждаю достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах.

Дата « _____ » 201__ г. Заявитель _____ / _____
(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
<p>Владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, составляет не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление</p>	
<p>Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона; - не менее 3 лет в иных случаях. 	
<p>Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 6 миллионов рублей.</p>	
<p>Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей (учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, и суммы начисленных процентов; - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; - ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление). 	
<p>Документы, подтверждающие высшее экономическое образование или наличие квалификационных аттестатов и сертификатов</p>	

Директору ООО «Гофмаклер»
Андреевой Т.Н.

Заявление о признании лица квалифицированным инвестором № _____

1. Сведения о Заявителе - юридическом лице

Наименование	
Сведения о регистрации	ИНН: _____
Дата регистрации	Сведения о регистрации _____
Орган регистрации	
Адрес регистрации:	
Адрес места нахождения:	
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 признать _____ квалифицированным инвестором в отношении брокерских услуг ООО «Гофмаклер» по следующим ценным бумагам и финансовым инструментам:

- все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- _____

3. Подтверждаем, что осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что юридическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, 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.

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

5. Полностью подтверждаем достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах.

Дата «__» _____ 2017 г. Директор _____ / _____ . /
(подпись) (ФИО)

Для служебных отметок

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

Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер»

Приложение № 1 к Заявлению Клиента _____

Заявление № _____ от _____

Требование	Перечень прилагаемых документов
Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
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.	
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.	
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.	

**УВЕДОМЛЕНИЕ ООО «ГОФМАКЛЕР»
о признании лица квалифицированным инвестором**

«__» _____ 20__ г.

ООО «Гофмаклер» уведомляет, что _____

(Ф.И.О./наименование организации)

«__» _____ 20__ г. признано квалифицированным инвестором в отношении
следующих видов:

1) услуг: _____

2) ценных бумаг: _____

3) финансовых инструментов: _____

Уполномоченный сотрудник ООО «Гофмаклер» :

_____/_____

МП

УВЕДОМЛЕНИЕ ООО «ГОФМАКЛЕР»

Об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

«__» _____ 201__ г.

ООО «Гофмаклер» уведомляет, что _____

(Ф.И.О./наименование организации)

«__» _____ 200__ г. отказано в признании квалифицированным инвестором

- полностью

- в отношении следующих видов:

1) услуг: _____

2) ценных бумаг: _____

3) финансовых инструментов _____

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором: _____

Уполномоченный сотрудник ООО «Гофмаклер»:

_____ / _____

подпись

МП

Фамилия И.О.

УВЕДОМЛЕНИЕ ООО «ГОФМАКЛЕР»

Об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором

«__» _____ 201__ г.

ООО «Гофмаклер» уведомляет, что _____

(Ф.И.О./наименование организации)

«__» _____ 200__ г. исключен (о) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении

следующих видов:

1) услуг: _____

2) ценных бумаг: _____

3) финансовых инструментов _____

Причины исключения из реестра _____

Уполномоченный сотрудник ООО «Гофмаклер»:

подпись
МП

Фамилия И.О.

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Ф.И.О / Наименование Организации	Адрес регистрации и адрес проживания для ФЛ, место нахождение 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 исключени я лица из реестра	Основания для включения / причины исключения из реестра	Дата направле ния уведомле ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9