

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО «ИК «Стандарт»
Протокол заседания № 13/2023
от 29.12.2023 г.

Введено в действие
Приказом Генерального директора
№ Пр-029/98 от 29.12.2023 г.

РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «СТАНДАРТ»

г. Санкт-Петербург
2023 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Стандарт» (далее по тексту – «Регламент») разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России, Протокол от 29.12.2022 № КФНП-49).

1.2. Настоящий Регламент устанавливает:

- порядок признания ООО «ИК «Стандарт» (далее по тексту – «Общество») физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса Квалифицированного инвестора,
- требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их Квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов;
- порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

1.3. Присвоение лицу статуса Квалифицированного инвестора предоставляет ему возможность заключения сделок с определенными видами ценных бумаг и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов.

1.4. Требования настоящего Регламента не распространяются на лиц, являющихся Квалифицированными инвесторами по Закону. Без прохождения процедуры признания к Квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона относятся следующие лица:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 4) кредитные организации;
- 5) акционерные инвестиционные фонды;
- 6) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 7) страховые организации и иностранные страховые организации;
- 8) негосударственные пенсионные фонды;
- 9) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 10) Банк России;
- 11) государственная корпорация развития «ВЭБ. РФ»;
- 12) Агентство по страхованию вкладов;
- 13) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 14) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

15) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";

16) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

17) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

18) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

- выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

19) иные лица, отнесенные к Квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2. Термины

Заявитель – физическое или юридическое лицо, представившее документы ООО «ИК «Стандарт» с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора. Заявитель должен являться Клиентом Общества.

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся таковым в силу закона (в соответствии с п. 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), а также лицо, признанное таковым Обществом в порядке, установленном настоящим Регламентом в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Клиент - юридическое или физическое лицо, не являющееся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заключившее с Обществом Договор, и имеющее намерение совершать через Общество сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и(или) иными финансовыми инструментами.

Договор – договор, заключенный Клиентом с ООО «ИК «Стандарт».

Заявление физического лица - Заявление физического лица о признании его Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров, предоставленное физическим лицом по форме Приложения 1 к Регламенту.

Заявление юридического лица - Заявление юридического лица о признании его Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров, предоставленное юридическим лицом по форме Приложения 2 к Регламенту.

Заявление – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

Анкета Клиента – документ, предоставленный Клиентом при заключении договора и принятии его на обслуживание в ООО «ИК «Стандарт».

3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

3.1. Физическое лицо может быть признано Обществом Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации:

– не менее 2 лет, если такая организация (организации) является (являются)

Квалифицированным инвестором в силу закона, в соответствии с критериями указанными в п. 1.4 Регламента, или

- не менее 3 лет в иных случаях;

2.1) в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 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;

4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 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 пунктом 3.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление

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

3.2. Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных

компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов и отвечает любому из указанных требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;

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

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

3.3. Для целей, предусмотренных пп. 1), 3) и 4) п. 3.1 и пп. 2) п. 3.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.4. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в случае, предусмотренном пп.1) п. 3.1 Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) рассчитывается исходя из рыночной цены, определенной в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;

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

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

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

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

3.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пп.3) п. 3.1 и пп.2) п. 3.2 Регламента, определяется как сумма:

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

3.6. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном пп.2) п. 3.1 Регламента, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления физического лица.

3.7. Под собственным капиталом российского юридического лица в случае, предусмотренном пп.1) п. 3.2 Регламента, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пп. 1), 3) и 4) п. 3.1 и пп.2) – 4) п. 3.2 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3.8. Цена ценной бумаги и (или) финансового инструмента, определенная в документах, предоставляемых в соответствии с п.4.1.1, 4.1.3, 4.2.2, в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления предоставляемого документа.

4. Перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов

4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 3.1 Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление физического лица на бумажном носителе,
- документ, удостоверяющий личность,
- а также документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.1 Регламента:

4.1.1. документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 3.1 Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);

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

- выписки по счету депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);

Выписка по счету депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям п. 3.1 Регламента, учитываются в депозитарии Общества, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;

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

- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

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

4.1.2. документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки;
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6 настоящего Регламента;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 3.6 настоящего Регламента.

Если на момент подачи Заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего Заявление.

Если на момент подачи Заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Общества.

Уполномоченный сотрудник Общества сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Общества и его опыт работы у Общества соответствует требованиям, предусмотренным п. 3.1 Регламента.

4.1.3. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Общества сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 3.1 Регламента, были совершены Заявителем в рамках Договоров, заключенных с Обществом.

4.1.4. Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в пп. 4) п. 3.1 Регламента:

- выписка по счету в кредитной организации;
- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки по счету депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

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

Выписка по счету в кредитной организации предоставляется на дату не ранее, чем за 3 (три) дня до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

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

Выписка по счету депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям п. 3.1 Регламента, учитываются в депозитарии Общества, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

4.1.5. Документы, подтверждающие наличие образования либо сертификатов и аттестатов в соответствии с пп. 5) п. 3.1. Регламента:

- копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющей аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копии свидетельств о квалификации и/или международных сертификатов в соответствии с п. 2.1.5 Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

В случае предоставления копии диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Центрального банка Российской Федерации, Заявитель обязан предоставить документ, выданный Центральным банком Российской Федерации, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.

4.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 3.2 Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление юридического лица на бумажном носителе,
- а также документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.2 Регламента:

4.2.1. заверенный руководителем бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором в соответствии с п. 3.7 Регламента. Для Заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

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

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Общества сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 3.2 Регламента, были совершены Заявителем в рамках Договоров, заключенных с Обществом.

4.2.3. заверенный руководителем отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором;

4.2.4. заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором.

4.2.5. Иностранные юридические лица представляют документы, предусмотренные в п.4.2.3., 4.2.4. Регламента, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного государства, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

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

5. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

5.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, представляет Обществу Заявление с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

5.2. Заявление с просьбой о признании лица Квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие указанным требованиям, предоставляются на бумажном носителе.

5.3. Заявление лица с просьбой о признании лица Квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

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

- указание на то, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации 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 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

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

5.4. Общество осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Обществу Заявления по форме Приложений 1, 2 к Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 настоящего Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Регламентом. Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, останавливается с даты направления Обществом запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

5.5. В случае принятия Обществом решения о признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения 3 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Общества.

5.6. Общество вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором. При этом возврат Обществом предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом 4 Регламента документов не производится.

В случае принятия Обществом решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения направляется Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме

Приложения 3 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Общества.

5.7. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Обществом соответствующей записи в Реестр Квалифицированных инвесторов (далее – Дата присвоения статуса Квалифицированного инвестора).

5.8. В случае принятия решения о признании Клиента - физического лица Квалифицированным инвестором, Общество не позднее одного рабочего дня после дня включения Клиента в реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, информирует Клиента о последствиях признания его Квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением 4 к Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

5.9. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

- о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент признан Квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве Клиента подать Обществу Заявление об исключении его из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности (утрате управляющим возможности за счет клиентов), пользуясь услугами Общества, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Обществом Квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления Клиентом Обществу Заявления об исключении его из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

5.10. Уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором по усмотрению Общества помимо информации, указанной в пункте 5.9 Регламента, может содержать иную информацию, связанную с признанием физического лица Квалифицированным инвестором, при условии, что она не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 5.9 Регламента.

5.11. Общество передает уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором в бумажном виде, либо в электронном виде путем направления сообщения на адрес электронной почты лица, имеющийся в распоряжении Общества.

5.12. Общество не менее одного раза в год информирует Клиента - физическое лицо, признанное им Квалифицированным инвестором, о его праве подать Заявление Обществу об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения Клиента информации:

- о праве Клиента подать Заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности (утрате управляющим возможности за счет клиентов) приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Обществом Квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления Клиентом Обществу Заявления об исключении его из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

5.13. Общество доводит до сведения Клиента информацию, указанную в 5.12. Регламента путем размещения Регламента на официальном сайте Общества в сети «Интернет» www.ikstandart.ru.

5.14. Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.

5.15. Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 5.12 Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.

5.16. Общество обязано обеспечить защиту информации, указанной в пунктах 5.14-5.15 Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

6. Процедура подтверждения Квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором

6.1. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Общество не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания лица Квалифицированным инвестором направляет юридическому лицу Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, по форме Приложения 5 к Регламенту. Требование направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Требование направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Общества. Клиент исполняет указанное Требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п. 4.2 Регламента, за исключением Заявления юридического лица.

6.2. В случае если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его Квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора.

6.3. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором по форме Приложения 6 к Регламенту. В удовлетворении такого Заявления не может быть отказано.

6.4. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться к Обществу с Заявлением по форме Приложений 1, 2 к Регламенту о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

6.5. В случае принятия Обществом решения о признании либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Заявителю в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 5.5 – 5.6. Регламента.

7. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов

7.1. Ведение Реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде по форме Приложения 7 к Регламенту.

7.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса Квалифицированного инвестора Общество вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов.

7.3. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям п. 1.4 Регламента, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр Квалифицированных инвесторов не вносятся.

7.4. Включение лица в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется Обществом не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Обществом решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

7.5. Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения Обществом Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных

бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;

- не позднее следующего рабочего дня после принятия Обществом решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в том числе в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором;

- не позднее следующего рабочего дня после принятия решения об исключении лица из Реестра Квалифицированных инвесторов в случае прекращения оказания услуг на рынке ценных бумаг и расторжения заключенных договоров с ООО «ИК «Стандарт».

7.6. По запросу Квалифицированного инвестора Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра Квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения 8 к Регламенту. Выписка из Реестра предоставляется в бумажном виде.

7.7. В случае исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, указанному лицу в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложения 9 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Общества.

8. Заключительные положения

8.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Обществу согласно п.4.1 и п.4.2 Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 ст. 3 и ч. 8 ст. 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

8.2. Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

8.3. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра Квалифицированных инвесторов по решению Общества при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.

8.4. Клиенты Общества – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Общества представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 3.2 Регламента, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Общества.

8.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

8.6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса
Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров**

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе:

ФИО: _____

Договор: _____

Дата заявления: «___» _____ 20__ г.

Настоящим прошу ООО «ИК «Стандарт» признать Заявителя Квалифицированным инвестором и следующим ценным бумагам и (или) финансовым инструментам и в отношении следующих видов услуг

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

следующие виды сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг:

1. _____

2. _____

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

все ранее заявленные виды ценных бумаг и (или) производные финансовые инструменты, (или) виды услуг, за исключением следующих / с добавлением следующих (ненужное зачеркнуть):

1. _____

2. _____

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

Настоящим Заявитель подтверждает, что

– соответствует всем требованиям, установленным Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Стандарт». Заявитель обязуется уведомить ООО «ИК «Стандарт» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

– представленная информация и прилагаемые документы содержат достоверную информацию;

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

– уведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг предназначенных для квалифицированных инвесторов, не осуществляются выплаты компенсаций и федерального компенсационного фонда согласно законодательству Российской Федерации.

Заявитель настоящим подает одновременно заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг (финансовых инструментов), в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание и договоров доверительного управления, заключенных между Заявителем и ООО «ИК «Стандарт». В этом случае Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в день расторжения всех указанных договоров.

Заявитель:

должность представителя Заявителя

подпись

ФИО

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса
Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров**

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе:

Наименование _____

Договор: _____

Дата заявления: «__» _____ 20__ г.

Настоящим просим ООО «ИК «Стандарт» признать Заявителя Квалифицированным инвестором по следующим ценным бумагам и (или) финансовым инструментам и в отношении следующих видов услуг:

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

следующие виды сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг:

1. _____
2. _____

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

все ранее заявленные виды ценных бумаг и (или) производные финансовые инструменты, и (или) виды услуг, за исключением следующих / с добавлением следующих (ненужное зачеркнуть):

1. _____
2. _____

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

Настоящим Клиент подтверждает, что

– соответствует всем требованиям, установленным Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Стандарт». Заявитель обязуется уведомить ООО «ИК «Стандарт» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

– представленная информация и прилагаемые документы содержат достоверную информацию;

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

– уведомлен о необходимости ежегодно подтверждать свое соответствие требованиям, установленным Регламентом признания лиц квалифицированным инвестором ООО «ИК «Стандарт».

Заявитель настоящим подает одновременно заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг (финансовых инструментов), в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание и договоров доверительного управления, заключенных между Заявителем и ООО «ИК «Стандарт». В этом случае Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в день расторжения всех указанных договоров.

Заявитель:

должность представителя Заявителя

подпись

ФИО

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании / об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором**

г. Санкт-Петербург

«__» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «ИК «Стандарт» уведомляет Заявителя

____ (Ф.И.О физ. лица или полное наименование юр. лица)

что по итогам рассмотрения Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором от «__» _____ 20__ г. ООО «ИК «Стандарт» было принято решение:

о признании Квалифицированным инвестором с Даты внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов:

- Услуг, Сделок _____;
- Ценных бумаг _____;
- Финансовых инструментов _____.

Дата внесения записи о Заявителе

____ (Ф.И.О./наименование организации)

в Реестр Квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г.

об отказе в признании Квалифицированным инвестором по причине:

Уполномоченный сотрудник
ООО «ИК «Стандарт»

/ _____ /

УВЕДОМЛЕНИЕ
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «ИК «Стандарт» уведомляет Заявителя _____

_____(ФИО физического лица)

о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

2. Вы вправе подать заявление в произвольной форме ООО «ИК «Стандарт» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности (управляющий лишится возможности за Ваш счет) приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО «ИК «Стандарт».

Вы вправе подать заявление ООО «ИК «Стандарт» об исключении Вас из реестра лиц путем направления электронного документа (скан-образ) со своего авторизованного адреса электронной почты по адресу электронной почты ООО «ИК «Стандарт» ikstandart@ikstandart.ru, либо подать заявление на бумажном носителе в офисе ООО «ИК «Стандарт».

Уполномоченный сотрудник
ООО «ИК «Стандарт»

/ _____ /

ТРЕБОВАНИЕ
о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором

г. Санкт-Петербург

«___» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «ИК «Стандарт» уведомляет Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

В срок до «___» _____ 20__ г. Вам необходимо предоставить ООО «ИК «Стандарт» документы, предусмотренные п. 4.2. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «Стандарт», за исключением Заявления юридического лица.

С уважением,
ООО «ИК «Стандарт»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

Сведения о Заявителе:

ФИО /Наименование _____

Договор _____

Дата заявления: «___» _____ 20__ г.

Настоящим прошу ООО «ИК «Стандарт» исключить

(ФИО для физ.лица, наименование для юр.лица)

из реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Услуг, Сделок: _____;
- Ценных бумаг _____;
- Финансовых инструментов _____.

Подпись: _____ ФИО _____

М.П.

Для служебных отметок

Заявление и документы приняты:

Дата «___» _____ 20__ г.

Подпись сотрудника _____ / _____ /

Реестр квалифицированных инвесторов ООО «ИК «Стандарт»

№ п/п	Ф.И.О./ Полное и сокращенное наименование	Адрес места жительства или места пребывания/адрес юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физ. лица / ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр
1	2	3	4	5

Дата подтверждения статуса (для юр. лиц)	Виды услуг, сделок, ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Примечание
6	7	8	9	10

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

г. Санкт-Петербург

« ___ » _____ 20__ г.

Настоящим ООО «ИК «Стандарт» подтверждает, что _____
(ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица)

Внесено в Реестр квалифицированных инвесторов ООО «ИК «Стандарт»

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр квалифицированных лиц: « ___ » _____
20__ г.

Перечень видов, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором:

Услуг, Сделок: _____;

Ценных бумаг _____;

Финансовых инструментов _____.

исключено из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «ИК «Стандарт»

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра « ___ » _____
квалифицированных инвесторов ООО «ИК «Стандарт» 20__ г.

Причина исключения лица из из Реестра квалифицированных инвесторов ООО
«ИК«Стандарт»:

Перечень видов, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором:

Услуг, Сделок: _____;

Ценных бумаг _____;

Финансовых инструментов _____.

Уполномоченный сотрудник

ООО «ИК «Стандарт» _____ / _____ /

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о лишении статуса Квалифицированного инвестора**

г. Санкт-Петербург

«___» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «ИК «Стандарт» уведомляет Заявителя _____ (ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица) о лишении его статуса Квалифицированного инвестора на основании:

- Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора от «___» _____ 20__ г.
- неподтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором
- решения ООО «ИК «Стандарт» об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов

С даты внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Услуг, Сделок:** _____;
- Ценных бумаг** _____;
- Финансовых инструментов** _____.

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр квалифицированных инвесторов «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник

ООО «ИК «Стандарт» _____ / _____ /