УТВЕРЖДЕНО
Приказом № б/н от 03.11.2023
Генерального директора
ООО «ИНВАРИАНТ»

РЕГЛАМЕНТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Общества с ограниченной ответственностью «ИНВАРИАНТ»

Москва, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения. 3
2. Квалифицированные инвесторы. 3
3. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором. 4
4. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов. 7
5. Порядок и сроки проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором. Порядок уведомления. 10
6. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором. 11
7. Порядок и срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении. 12
8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. 13
Приложение № 1 16
«Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором»
Приложение № 2 20
«Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором»
Приложение № 3 23
«Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором»
Приложение № 4 24
«Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором»
Приложение № 5 25
«Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов»
Приложение № 6 26
«Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
Приложение № 7 28
«Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
28
«Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» 1
Приложение № 9 30
«Заявление (от физического лица) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
Приложение№ 10 31
«Заявление (от юридического лица) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
Приложение№ 11 32
«Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором»

1. Общие положения.

1.2. Термины и определения, используемые в Регламенте принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «ИНВАРИАНТ»(далее – Регламент):

Общество - Общество с ограниченной ответственностью «ИНВАРИАНТ»;

Закон № 39-ФЗ - Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;

Закон № 46-ФЗ – Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

Лицо (а) - юридическое и/или физическое лицо, в отношении которого Регламент определяет порядок принятия решения о признании в качестве квалифицированного инвестора;

Заявление - Заявление о признании физического или юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение №1 и Приложение №2 к настоящему Регламенту);

Реестр - реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение №6 к настоящему Регламенту);

Заявление об исключении из реестра - заявление об исключении Лица из Реестра (Приложение № 9 и Приложение № 10 к настоящему Регламенту) в целом или в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, в отношении которых Лицо было признано квалифицированным инвестором.

1.3. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Закона № 39-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативными актами и подлежит раскрытию на сайте ООО «ИНВАРИАНТ»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. Настоящий Регламент определяет порядок принятия решения о признании Обществом юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования для признания Лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых Лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия Лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом № 39-ФЗ;
- 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.

2. Квалифицированные инвесторы.

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ, а также Лица, признанные квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

2.2. Лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ, являются квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов,

и всех видов услуг для квалифицированных инвесторов (если иное прямо не указано в Законе № 39-ФЗ) без прохождения процедуры признания Лица квалифицированным инвестором со стороны Общества в соответствии с настоящим Регламентом.

2.3. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в установленном Регламентом порядке в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3. Требования, которым должно соответствовать Лицо для признания его квалифицированным инвестором.

3.1. Физическое лицо может быть признано 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 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) в течении пяти лет до даты подачи заявления Обществу имеет 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 российской и (или) иностранной организации (в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях) либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей;

4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом

государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов): 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.

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

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 (пятидесяти) миллионов рублей;

3) имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей. Под завершенным 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 завершенный отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

3.3. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4 пункта 3.1 и подпунктами 2, 3, 4 пункта 3.2 настоящего 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.

3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 3.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств),

определяемой с учетом следующих положений:

– оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с «Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным приказом ФСФР России от 9.11.2010 № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

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

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

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

3.5. Совокупная цена по сделкам финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 и подпунктом 2 пункта 3.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

– цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.6. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3, 4 пункта 3.1 и подпунктом 2 пункта 3.2 настоящего 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.

3.6. Общество праве признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

3.7. Если лицо признано квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо, осуществившее такое признание.

4. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов.

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

4.2. Физическое лицо представляет следующий комплект документов (оригиналы и/или копии):

1) заявление о признании лица квалифицированным инвестором согласно Приложению №1 к настоящему Регламенту;

Если заявление о признании лица квалифицированным инвестором подается представителем заявителя, то дополнительно предоставляются документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее заявление.

2) документ, удостоверяющий личность;

3) документы, подтверждающие соответствие установленным пункта 3.1 настоящего Регламента требованиям, к числу которых относятся

<u>для подтверждения соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3.1:</u>

- выписка по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет доверительного управляющего (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3.1;

<u>для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3 пункта 3.1. настоящего Регламента:</u>

- трудовая книжка (трудовой договор (контракт)), заверенная (заверенный) подписью уполномоченного лица организации-работодателя физического лица, подавшего заявление, либо подписью уполномоченного работника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью организации-работодателя. Если на момент подачи заявления физическое лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) сотруднику Общества предоставляется оригинал документа для сверки. В том случае, если содержащаяся в трудовой книжке (трудовом договоре (контракте)) информация не позволяет однозначно установить соответствие опыта работы физического лица требованиям, предъявляемым подпунктом 2 пункта 3.1 Регламента, физическое лицо-заявитель дополнительно представляет копии должностных инструкций, а также иные документы, подтверждающие наличие требуемого опыта (например письмо организации-работодателя);
- в случае отсутствия, в указанных выше документах, информации о регистрационных данных (ИНН, ОГРН) организации-работодателя физического лица-заявителя, физическое лицо-заявитель дополнительно представляет в письменном виде регистрационные данные организации-работодателя;
- отчеты, иные документы, подтверждающие факт совершения организацией–работодателем, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя и скрепленные печатью организации-работодателя;

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3 пункта 3.1. настоящего Регламента:

- отчеты брокера, отчеты доверительного управляющего, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие факт совершения физическим лицом-заявителем сделок с финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала с требующейся подпунктом 3 пункта 3.1. Регламента периодичностью;

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 4 пункта 3.1. настоящего Регламента:

- выписки по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету, открытому в кредитной организации в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов. В случае предоставления выписки по обезличенному металлическому счету, в ней должна быть указана сумма в рублях или иной валюте;
- документ, подтверждающий требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- отчеты брокера, отчеты доверительного управляющего, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, документы, подтверждающие владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы;

для подтверждения соответствия требованиям подпункта5 пункта 3.1. Регламента:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
- свидетельство о независимой оценке квалификации в сфере финансовых рынков, , выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";

иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям пункта 3.1 Регламента.

4.3. Документы, перечисленные в пункте 4.2 Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

4.4. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенного ранее с этим физическим лицом договора, документы, перечисленные в п.4.2. не представляются, за исключением заявления о признании клиента – физического лица квалифицированным инвестором.

4.5. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Общество, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (оригиналы и / или копии):

1) Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение №2 к настоящему Регламенту). Заявление должно быть составлено на бланке юридического лица, подписано уполномоченным лицом заявителя, заверено печатью юридического лица;

2) документы, подтверждающие соответствие установленным пункта 3.1 настоящего Регламента требованиям, к числу которых относятся:

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3.2 Регламента:

- бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (для юридического лица – резидента Российской Федерации).
- расчет стоимости чистых активов, заверенного аудитором на последнюю отчетную дату (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации).

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 2 пункта 3.2 Регламента:

- отчеты брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не на организованном рынке, с приложением к ним документов, подтверждающих расчеты (фактическую поставку) по таким договорам, за последние 4 (четыре) квартала, периодичность совершения и совокупная цена которых соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3.2 Регламента.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3 пункта 3.2. Регламента:

- отчет о финансовых результатах за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган (для юридического лица – резидента Российской Федерации);
- заверенная аудитором финансовая отчетность иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 4 пункта 3.2. Регламента:

- бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган;
- заверенная аудитором финансовая отчетность иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.

иные документы, подтверждающие соответствие юридического лица-заявителя требованиям пункта 3.2 Регламента.

4.6. В случае предоставления копий документов, перечисленных в пункте 4.5 Регламента, такие документы должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного сотрудника юридического лица-заявителя.

4.7. В случае если для признания клиента - юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенного ранее с этим клиентом договора, документы, перечисленные в пункте 4.5. Регламента не представляются, за исключением заявления о признании клиента – юридического лица квалифицированным инвестором.

4.8. Документы, перечисленные в пункте 4.5. настоящего Регламента, представляются в объеме, достаточном для признания клиента – юридического лица квалифицированным инвестором.

5. Порядок и сроки проверки соответствия Лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором. Порядок уведомления.

5.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу соответствующее Заявление и документы, указанные в разделе 4 настоящего Регламента.

5.2. Заявление и подтверждающие документы для признания лица квалифицированным инвестором представляются на бумажном носителе.

Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов сделок или ценных бумаг, и иных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, 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 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 Закона №46-ФЗ не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
− указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

5.3. Общество в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в его адрес Заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет принятие решения о признании или об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором. Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором. Течение срока, отведенного для рассмотрения Заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов и возобновляется со дня их предоставления, при этом, срок для рассмотрения Заявления продляется не более чем на 5 (пять) рабочих дней.

5.4. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении вида сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) вида услуг, указанных в Заявлении, с момента внесения записи о его включении Обществом в Реестр.
5.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться Обществу с Заявлением в отношении иных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом.

Рассмотрение Заявления и принятие соответствующего решения осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Регламента.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

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

6.1. Общество обязано требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться ежегодно, не позднее 30 (тридцатого) апреля

года, следующего за годом признания юридического лица квалифицированным инвестором.

6.2. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие требованиям пункта 3.2 Регламента в установленные сроки, Общество исключает такое юридическое лицо из Реестра, о чем направляет такому Лицу соответствующее уведомление.

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

7.1. Решение о признании или об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Общества после проверки соответствия Лица, подавшего Заявления, требованиям, которым должно соответствовать такое Лицо для признания его квалифицированным инвестором.

7.2. Общество в течение 1 (одного) рабочего дня, со дня включения Лица в Реестр, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвесторам (Приложение № 3 к настоящему Регламенту), содержащее сведения в отношении каких видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

7.3. В случае принятия решения об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором Общество в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причины отказа (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).

7.4. Общество уведомляет о признании, либо об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором, путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес указанный в заявлении или путем вручения уведомления лично, под роспись заявителю.

7.5. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание в отношении каких видов услуг и (или) каких видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное Лицо признано квалифицированным инвестором.

7.6. 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 N 11 к Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

7.7. 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 заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, 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 из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.8. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Общества помимо информации, указанной в пункте 7.7 Регламента, может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 7.7 Регламента.

7.9. Общество направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором в электронном виде путем направления сообщения на адрес электронной почты лица, имеющийся в распоряжении Общества.

7.10. Общество 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 следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, 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 из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.11. Общество доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 7.10 Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети "Интернет" в составе Регламента и обновлении вышеуказанной информации не реже оного раза в год.

7.12. 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.

7.13. Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 7.10 Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

7.14. Общество обязано обеспечить защиту информации, указанной в пунктах 7.12-7.13 Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

8. Порядок ведения реестра Лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

8.1. Общество осуществляет ведение Реестра, по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель.

8.2. Включение Лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Обществом решения о признании Лица квалифицированным инвестором путем внесения записи в Реестр о признании Лица квалифицированным инвестором в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное Лицо признается квалифицированным инвестором.

8.3. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

1) полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
2) адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
3) идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
4) дату внесения записи о Лице в Реестр;
5) виды сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное Лицо признано квалифицированным инвестором;
6) дату исключения Лица из реестра;
7) причину исключения Лица из реестра;
8) дату направления уведомления об операции в Реестре.

8.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу, с заявлением об исключении его из Реестра (Приложение № 9 и Приложение № 10 к настоящему Регламенту) в целом или в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении Заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

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

8.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по Заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по его Заявлению об исключении из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

8.6. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении лица из Реестра,

в том числе, если оно не подтвердило в порядке и сроке, установленные разделом 6 Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Записи в Реестр об исключении лица из Реестра, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых данное лицо не признано квалифицированным инвестором, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты:

– получения Обществом заявления / документов, подтверждающих прекращение статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг;

– принятия Обществом решения об исключении юридического лица в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8.7. Общество в течение 3 рабочих дней со дня исключения лица из Реестра, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу Уведомление об исключении из реестра (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в Заявлении или путем вручения соответствующих документов лично, под роспись Заявителю.

8.8. По заявлению квалифицированного инвестора о предоставлении выписки из Реестра по форме согласно Приложению № 7к настоящему Регламенту, Общество обязано предоставить квалифицированному инвестору в течение 5 (пяти) рабочих дней выписку из Реестра по форме согласно Приложению № 8, содержащую информацию о данном квалифицированном инвесторе.

8.9. Уведомление об исключении лица из Реестра и выписка из Реестра предоставляются Обществом на бумажном носителе путем направления заказного письма с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении или путем вручения лично, под роспись лица или его уполномоченного представителя.

Приложение № 1
«Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором»
к Регламенту приятия решения о признания лица квалифицированным инвестором
в ООО «ИНВАРИАНТ»

«____» _____ 20___ г.

Прошу признать_____,
(ФИО физического лица)

Договор №_____ от _____
квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

1) Услуг:

_____

2) сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:

☐ всех видов ценных бумаг (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ иное

_____

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование производного финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (иной финансовый инструмент) – для случаев признания лица квалифицированным инвестором в отношении конкретного перечня финансовых инструментов)

Настоящим Заявитель подтверждает, что:

1) соответствует следующим требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «ИНВАРИАНТ»:

Содержание требования	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов) (наименование документа, количество листов)
владеет ценными бумагами и (или) имеет обязательства из заключенных за его счет договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, общая стоимость (общий размер) которых, составляет _____ млн. руб. (не менее 6 миллионов рублей).	

имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации: ☐не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; ☐не менее 3 (трех) лет в иных случаях	
имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России	
совершал ежеквартально не менее чем по 10 (десяти) сделок с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 (четырех) кварталов не реже 1 (одного) раза в месяц, совокупная цена которых составила _____млн. руб. (не менее 6 (шести) миллионов рублей)	

имеет имущество в размере _____млн.руб. (не менее 6 (шести) миллионов рублей) в следующем составе: ☐денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов; ☐требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; ▫ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление	
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 ☐ свидетельство НОК и/или сертификат(ы):	

2) данное заявление и прилагаемые документы содержат полную и достоверную информацию;

3) осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
4) осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
5) уведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда согласно законодательству Российской Федерации;

6) обязуется, в случае его признания квалифицированным инвестором, уведомить ООО «ИНВАРИАНТ» в порядке и сроки, установленные Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «ИНВАРИАНТ», о несоблюдении им требований, предъявляемым к квалифицированному инвестору.

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

☐ по адресу:_____

☐ лично в ООО «ИНВАРИАНТ»

Подпись Заявителя (уполномоченного лица)

_____ /_____/
Подпись ФИО

Получено:

Дата: «____» _____ 20__г. _____ /_____/
Подпись ФИО

М.П.

Приложение № 2
«Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором»
к Регламенту приятия решения о признания лица квалифицированным инвестором
в ООО «ИНВАРИАНТ»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании юридического лица квалифицированным инвестором

«____» _____ 20___ г.

Прошу признать

_____,
Полное наименование организации

Договор №_____ от _____
квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

1) Услуг:
_____
_____

2) сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:

☐ всех видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ иное:
_____
_

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование производного финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (производный финансовый инструмент) – для случаев признания лица квалифицированным инвестором в отношении конкретного перечня финансовых инструментов)

Настоящим Заявитель подтверждает, что:

1) соответствует следующим требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «ИНВАРИАНТ»:

Содержание требования	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов)
имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей	

совершало ежеквартально не менее чем по 5 (пяти) сделок (не реже 1 (одной) сделки в месяц) с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 (четырех) кварталов, совокупная цена которых составила не менее 50 (пятидесяти) 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 завершенный отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей	
имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.	

2) данное заявление и прилагаемые документы содержат полную и достоверную информацию;

3) осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
4) осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
5) уведомлен о необходимости ежегодно, в срок не позднее 30 (тридцатого) апреля по окончании календарного года, подтверждать свое соответствие требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «ИНВАРИАНТ»

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

☐ по адресу:_____

☐лично в офисе ООО «ИНВАРИАНТ»

Подпись Заявителя (уполномоченного лица)

_____ /_____/

Подпись ФИО

М.П.

Получено:

Дата: «____» _____ 20__г. _____ /_____/
Подпись ФИО

М.П.

Приложение № 3
«Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором»
к Регламенту приятия решения о признания лица квалифицированным инвестором
в ООО «ИНВАРИАНТ»

Кому _____

Адрес:_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

ООО «ИНВАРИАНТ» настоящим уведомляет,
что_____

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

_____признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:
(дата)

1) Услуг:
   _____
2) сделок или Ценных бумаг
   _____
3) Производных финансовых инструментов
   _____

Дата внесения записи о _____*(Ф.И.О./ наименование организации)* в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата).

_____ _____ _____
Должность уполномоченного лица подпись ФИО
ООО «ИНВАРИАНТ»
М.П.

Приложение № 4
«Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором»
к Регламенту приятия решения о признания лица квалифицированным инвестором
в ООО «ИНВАРИАНТ»

Кому _____

Адрес:_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО «ИНВАРИАНТ» настоящим уведомляет,
что_____
(Ф.И.О./ наименование организации)
_____отказано в признании его квалифицированным инвестором:
(дата)

- ☐ ПОЛНОСТЬЮ
- ☐ В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

4) Услуг:
_____

5) сделок или Ценных бумаг
_____

6) Производных финансовых инструментов
_____

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

1. _____
2. _____

_____ _____ _____
Должность уполномоченного лица ООО «ИНВАРИАНТ» | подпись | ФИО

М.П.

Приложение № 5
«Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов»
к Регламенту приятия решения о признания лица квалифицированным инвестором в ООО «ИНВАРИАНТ»

Кому _____

Адрес:_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов

ООО «ИНВАРИАНТ» настоящим уведомляет,
что_____
(Ф.И.О./ наименование организации)
_____исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:
(дата)

- ☐ ПОЛНОСТЬЮ
- ☐ В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

1) Услуг:
_____
2) сделок или Ценных бумаг
_____
3) иных финансовых инструментов
_____

Причины исключения лица из реестра:

1. _____
2. _____

_____ _____ _____
Должность уполномоченного лица ООО «ИНВАРИАНТ» М.П. | подпись | ФИО

Приложение № 6
«Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
к Регламенту приятия решения о признания лица квалифицированным инвестором
в ООО «ИНВАРИАНТ»

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре.

Приложение № 7
«Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
к Регламенту приятия решения о признания лица квалифицированным инвестором
в ООО «ИНВАРИАНТ»

Заявление о предоставлении выписки
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

от _____№_____

Прошу выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ИНВАРИАНТ», отражающую все содержащие сведения о (об)

_____

(Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование организации)

_____ _____ _____

Подпись *Фамилия, имя, отчество заявителя* *Дата*

М.П. (для юридических лиц)

Должность уполномоченного лица *подпись* *ФИО*
ООО «ИНВАРИАНТ», принявшего заявление

М.П.

Приложение № 8
«Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
к Регламенту приятия решения о признания лица квалифицированным инвестором
в ООО «ИНВАРИАНТ»

Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

от _____№_____

Настоящая выписка выдана

_____
_____

(Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование организации)

и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ИНВАРИАНТ» содержится следующие сведения о (об)

_____:

(Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование организации)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____ _____ _____

Должность уполномоченного лица ООО «ИНВАРИАНТ» подпись ФИО

М.П.

Приложение № 9
«Заявление (от физического лица) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
к Регламенту приятия решения о признания лица квалифицированным инвестором
в ООО «ИНВАРИАНТ»

Заявление
(от физического лица)
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Я,
_____,
(Фамилия, Имя, Отчество)
паспорт_____
(номер, серия, наименование выдавшего документ органа, дата выдачи)
_____

прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ИНВАРИАНТ»:

□ Полностью

□ В отношении следующих видов:

1) Услуг:
_____

2) сделок или Ценных бумаг
_____
3) Производных финансовых инструментов
_____

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

_____ _____ _____
Подпись *Фамилия, имя, отчество заявителя* *Дата*

Должность уполномоченного лица *подпись* *ФИО*
ООО «ИНВАРИАНТ», принявшего заявление

М.П.

Приложение№ 10
«Заявление (от юридического лица) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
к Регламенту приятия решения о признания лица квалифицированным инвестором
в ООО «ИНВАРИАНТ»

Заявление
об исключении из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

Я,

_____

_____,(

Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица организации-заявителя/наименование организации-заявителя)

прошу исключить

_____

(полное наименование организации-заявителя)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) ООО «ИНВАРИАНТ»:

□ Полностью

□ В отношении следующих видов:

1) Услуг:

_____

2) сделок или Ценных бумаг

_____

3) Финансовых инструментов

_____

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

_____ _____ _____

Подпись *Фамилия, имя, отчество заявителя* *Дата*

М.П.

Должность уполномоченного лица *подпись* *ФИО*
ООО «ИНВАРИАНТ», принявшего заявление

М.П.

Приложение№ 11
«Заявление (от юридического лица) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
к Регламенту приятия решения о признания лица квалифицированным инвестором
в ООО «ИНВАРИАНТ»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором
«__»_____ 20__

Настоящим ООО «ИНВАРИАНТ» 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 ООО «ИНВАРИАНТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО «ИНВАРИАНТ».

Вы вправе подать заявление ООО «ИНВАРИАНТ» об исключении Вас из реестра лиц путем направления электронного документа (скан-образ) со своего авторизованного адреса электронной почты по адресу электронной почты _____.

С уважением,
Генеральный директор

ОЗНАКОМЛЕН:
Клиент _____ /_____
подпись Ф.И.О., должность
МП

Дата и время ознакомления: «___» _____ 20___ г. ____ ч. _____