

Утверждаю
Директор ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»
И.А. Замов
(приказ №81 от 26.10.2020)



РЕГЛАМЕНТ
признания клиентов квалифицированными инвесторами
ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

г.Казань

2020

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» (далее - Регламент) разработан в соответствии с требованиями законодательства РФ о рынке ценных бумаг и устанавливает:

- порядок признания юридических и физических лиц по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;

- требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его квалифицированным инвестором;

- требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета;

- требования к опыту работы физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитывающийся для признания его квалифицированным инвестором;

- размер имущества, принадлежащего физическому лицу, и порядок расчета такого размера для признания его квалифицированным инвестором;

- требования к образованию и квалификационному аттестату физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- размер и период исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- размер суммы активов юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

1.2. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Признание лиц квалифицированными инвесторами осуществляется Обществом в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации к совершению сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированного инвестора, а также в целях оказания Обществом услуг в рамках брокерского обслуживания и/или услуг доверительного управления ценными бумагами.

1.4. Общество осуществляет признание квалифицированными инвесторами лиц, заключивших с Обществом договор брокерского обслуживания или договор доверительного управления. Признание лиц квалифицированными инвесторами осуществляется Обществом на основании Заявлений на признание квалифицированным инвестором (для физического лица Приложения №1, 3; для юридического лица Приложения №2, 4 к Регламенту).

1.5. Общество не осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральный закон от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон №39-ФЗ);

- Указание Центрального банка Российской Федерации от 29.04.2015г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание №3629-У).

3. Термины и определения

3.1. Общество – ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с действующим законодательством и на основании выданных ему лицензий, и осуществляющий признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлению.

3.2. Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Обществом в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу закона в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ.

3.3. Активы - ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, учитываемые в соответствии с пунктом 2.3. Указания №3629-У, для признания Клиента квалифицированным инвестором, а именно:

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

3.4. Заявление – заявление физического или юридического лица подаваемое Обществу о признании его квалифицированным инвестором (Приложения №1, 3 или №2, 4 к Регламенту).

4. Квалифицированные инвесторы в силу закона

4.1. К квалифицированным инвесторам, в силу указания пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ, в отношении всех видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, относятся следующие категории лиц:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, форекс-дилеры, управляющие, депозитарии и регистраторы);
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- 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 Российской Федерации», 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;
- Банк России;
- государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

- 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";

- 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);

- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

1) общая сумма дохода (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;

2) 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;

- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

4.2. В случае изменения законодательства, иных федеральных законов и нормативных правовых актов в части, касающейся квалифицированных инвесторов, настоящий Регламент не утрачивает силу и до внесения в него изменений действует в части, не противоречащей новым положениям нормативных правовых актов.

4.3. Клиенты, не подпадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в пункте 4.1 настоящего Регламента, могут быть признаны Обществом квалифицированными инвесторами на основании раздела 5 и 6 настоящего Регламента.

5. Основания признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором Общества

5.1. Клиент - физическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, направляет в адрес Общества Заявление с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Форма Заявления приведена в Приложении №1, 3 к настоящему Регламенту.

5.2. Для признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором необходимо, чтобы он соответствовал любому из ниже перечисленных требований:

5.2.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются Активы, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие Активы, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ и пунктом 4.1. настоящего Регламента;

- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

5.2.3. Совершал сделки с Активами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей.

5.2.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей. Размер имущества определяется в соответствии с пунктами 5.3 и 5.6. настоящего Регламента.

5.2.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов:

- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
- квалификационный аттестат аудитора;
- квалификационный аттестат страхового актуария;
- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

5.3. Определение общей стоимости активов Клиента в целях пунктов 5.2.1 и 5.2.4

5.3.1. Общая стоимость Активов 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) 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 09 ноября 2010 года №10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

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

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

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

5.3.2. Документами, подтверждающими наличие Активов Клиента, являются:

- оригиналы и копии для заверения Обществом или заверенные нотариусом копии договоров купли-продажи;

- оригинал выписки по счету депо;
- оригинал выписки из лицевого счета в реестре;
- оригинал отчетов брокера;
- оригинал отчетов доверительного управляющего;

- заверенная Управляющим копия договора доверительного управления либо оригинал договора доверительного управления, копия которого заверяется Обществом;
- заверенная брокером копия договора, заключенного с брокером либо оригинал договора с брокером, копия которого заверяется Обществом;

5.4. Определение опыта работы Клиента в целях пункта 5.2.2.:

5.4.1. При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления Клиентом, и непосредственно связанная с совершением операций с Активами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

5.4.2. Документами, подтверждающими наличие необходимого опыта работы являются:

- копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работодателем;
- копия трудового договора заверенная нотариально или работодателем;
- копия должностной инструкции, заверенная работодателем;
- иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, заверенная нотариально или работодателем-профессиональным участником рынка ценных бумаг (предоставляется обязательно только для требования по опыту работы не менее 2 (двух) лет в организации, являющейся квалифицированным инвестором);
- документы, подтверждающие факт совершения работодателем российской и/или иностранной организацией, в которой работал (работает) Клиент, сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами.

5.5. Определение совокупной цены по сделкам Клиента с Активами в целях пункта 5.2.3.:

5.5.1. Совокупная цена по сделкам Клиента с Активами определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо-цен первых частей;
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

5.5.2. Документами, подтверждающими совершение сделок Клиента с Активами, являются:

- оригиналы и копии для заверения Обществом или заверенные нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Активами;
- оригинал выписки по счету депо;
- оригинал выписки из лицевого счета в реестре;
- оригинал отчета брокера за последние 4 (четыре) квартала;
- копия договора с брокером, заверенная брокером либо оригинал договора с брокером, копия которого заверяется Обществом.

5.6. Определение размера имущества, принадлежащего Клиенту в целях пункта 5.2.4:

5.6.1. При определении размера имущества, принадлежащего физическому лицу 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 №39-ФЗ и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, являющиеся Активами согласно пункта 3.3. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5.6.2. Документами, подтверждающими размер имущества, принадлежащего физическому лицу, являются:

- оригинал выписки (справки) о состоянии счета лица, выданный кредитной организацией, либо иностранным банком;
- оригинал либо заверенная кредитной организацией копия договора с кредитной организацией об открытии Клиенту металлического счета с приложением выписки, выданной кредитной организацией, о состоянии металлического счета;
- брокерский отчет;
- в отношении ценных бумаг документы, указанные в пункте 5.3.2. Регламента;
- иной документ, подтверждающий наличие у Клиента имущества в виде денежных средств в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.7. Документами, подтверждающими соответствие Клиента пункту 5.2.5. настоящего Регламента являются:

- оригинал и копия для заверения Обществом или заверенная нотариусом копия соответствующего документа (документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, аттестата, сертификата);

- в случае если документ, предоставляемый Клиентом, составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Общество вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

5.8 Показатели, предусмотренные пунктами 5.2.1., 5.2.3., 5.2.4., 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.

6. Основания признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором Общества

6.1. Клиент - юридическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, направляет в адрес Общества Заявление (Приложения №2, 4 к настоящему Регламенту), подписанное уполномоченным лицом, с приложением документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания данного Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

6.2. Для признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором, оно должно являться коммерческой организацией и отвечать любому из ниже перечисленных требований:

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

6.2.2. совершал сделки и заключал договоры с Активами за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей;

6.2.3. имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей;

Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

6.3. В целях пункта 6.2.1. настоящего Регламента под собственным капиталом юридического лица:

- резидента Российской Федерации 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;

- нерезидента Российской Федерации понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

6.4. В целях пункта 6.2.2. настоящего Регламента, определение совокупной цены по сделкам с Активами определяется как сумма:

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

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

6.5. Документами, подтверждающими соответствие юридического лица требованиям пункта 6.2. Регламента, являются следующие:

- бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа либо заверенный Клиентом и аудитором, в случае отсутствия аудитора - заверенный Клиентом (п.6.2.1, 6.2.4);

- консолидированная финансовая отчетность по стандартам МСФО, GAAP за последний отчетный год, либо бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках по национальным стандартам за последние 4 квартала с отметкой налогового органа для клиентов иностранных юридических лиц (п.6.2.1, 6.2.3, 6.2.4) при наличии;

- отчет о прибылях и убытках с документами, подтверждающими предоставление данного вида отчета в налоговый орган либо заверенные Клиентом и аудитором, в случае отсутствия аудитора - заверенный Клиентом (п.6.2.3);

- оригиналы и заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Активами (п.6.2.2);

- оригинал отчета брокера за последние 4 квартала (п.6.2.2).

6.6. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 6.2.2, 6.2.3., 6.2.4. 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.

7. Основные этапы при признании Клиентов квалифицированными инвесторами

7.1. Основными этапами процесса, связанного с признанием Клиентов квалифицированными инвесторами являются:

- прием от Клиента Заявления на признание квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих его соответствие требованиям;

- проверка соответствия Клиента требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;

- включение Клиента, признанного Обществом квалифицированным инвестором, в Реестр квалифицированных инвесторов Общества;

- уведомление Клиента о принятом решении (в т.ч. решения об отказе);

- ежегодная проверка соответствия юридических лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;

- исключение Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов Общества;

- выдача выписок из Реестра квалифицированных инвесторов Общества.

8. Порядок признания/отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором

8.1. Клиент, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, обязан передать в Общество на бумажном носителе оригинал Заявления (Приложения №1 или №2), а также документы (Приложения №3 или №4).

8.2. Заявление и иные документы представляются в Общество на бумажном носителе лично Клиентом. В случае если Заявление от имени физического или юридического лица, предоставляет доверенное лицо, то такое Заявление и Перечень документов должны быть подписаны лично Клиентом.

8.3. Клиент предоставляет в Общество оригиналы и копии документов либо их нотариально заверенные копии. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы /легализованы с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

8.4. Заявление Клиента должно содержать, в том числе:

- перечень видов услуг и/или Активов, в отношении которых Клиент обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- указание на то, что Клиент 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 Клиент - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года №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 Клиент 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).

8.5. Работник Общества, принимающий Заявление и подтверждающие документы, контролирует достоверность персональных данных, указанных в Заявлении а также полномочия лица, подающего Заявление, при необходимости сверяет предоставленные копии документов с оригиналами, заверяет их копии и возвращает оригиналы Клиенту.

8.6. Общество осуществляет анализ представленных Клиентом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании/отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в течение

10 (десяти) рабочих дней с даты поступления Заявления о признании квалифицированным инвестором и полного комплекта документов,

8.7. Общество имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором. В этом случае в течение срока рассмотрения документов, указанного в пункте 8.6 Регламента, приостанавливается с даты направления Обществом соответствующего запроса Клиенту до даты предоставления Клиентом полного комплекта документов.

8.8. В случае принятия Обществом решения о признании Клиента квалифицированным инвестором (Приложение №5 или Приложения №6 Регламента), Клиенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в реестр квалифицированных инвесторов направляется уведомление (Приложение №9 в отношении физического лица или Приложения №10 в отношении юридического лица), которое должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и/или Активов Клиент признан квалифицированным инвестором.

8.9. Общество вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

8.9.1. несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Клиентом, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;

8.9.2. в документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

8.9.3. Клиентом представлен неполный комплект документов либо документы представлены в ненадлежащей форме;

8.9.4. в результате проверки документов, представленных Клиентом, Обществом выявлено несоответствие Клиента требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;

8.9.5. у Общества возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Клиентом, в том числе в подлинности подписи или печати, поставленной на документах.

8.10. В случае принятия Обществом решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором (Приложение №7 или Приложения №8 Регламента), Клиенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется уведомление об отказе с указанием причин отказа в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №11 в отношении физического лица или Приложения №12 в отношении юридического лица). Общество не несет ответственности за отказ в признании Клиента квалифицированным инвестором.

8.11. Общество осуществляет хранение документов, представленных Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Обществом решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором указанные документы Клиенту не возвращаются.

8.12. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение №13 или №14 Регламента) в целом или в отношении определенных видов услуг и/или Активов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления Обществом не может быть отказано.

8.13. Соответствующие записи вносятся в реестр квалифицированных инвесторов Обществом не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Клиента заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

8.14. Общество не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения записи об исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов в целом или в отношении определенных видов услуг и/или Активов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, направляет Клиенту уведомление об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение №15 в отношении физического лица или Приложения №16 в отношении юридического лица).

С момента получения заявления Клиента об исключении из реестра квалифицированных инвесторов, Общество не вправе за счет указанного Клиента заключать сделки с ценными бумагами и/или заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент обратился с заявлением об исключении из реестра квалифицированных инвесторов.

8.15. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов услуг и/или Активов, имеет право обратиться в Общество с заявлением о признании его квалифицированным

инвестором в отношении иных видов услуг и/или Активов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (Приложение №1 и №3 или Приложение №2 и №4 Регламента).

Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов услуг и/или Активов и вносит соответствующую запись в реестр квалифицированных инвесторов либо принимает решение об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов услуг и/или Активов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного заявления.

8.16. Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором или уведомление об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов услуг и/или Активов направляются Клиенту в сроки, указанные пунктах 8.8. и 8.10. настоящего Регламента.

8.17. Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом Обществу в целях признания его квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет Клиент.

В случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации **последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 Федерального закона № 39-ФЗ, не применяются. Признание Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.**

9. Подтверждение квалифицированным инвестором соблюдения требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам

9.1. Клиент - юридическое лицо, признанный Обществом квалифицированным инвестором, обязан не реже 1 (одного) раза в год, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, путем предоставления Обществу Заявления юридического лица, для подтверждения статуса квалифицированного инвестора (Приложение №2 Регламента) и соответствующих документов, указанных в Приложении №4 Регламента.

9.2. В целях оповещения Клиента - юридического лица о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора Общество до истечения 1 года с момента признания такого лица квалифицированным инвестором, направляет ему соответствующее уведомление (Приложение №19 Регламента). Указанное уведомление направляется Клиенту способом, выбранным Клиентом в Заявлении, на основании которого он был первоначально признан квалифицированным инвестором.

9.3. В случае если Клиент - юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента первичного признания квалифицированным инвестором либо с момента последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора и не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения в реестр квалифицированных инвесторов записи об исключении такого лица, направляет уведомление об исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение №16 Регламента).

9.4. Проверка документов, представленных Клиентом - юридическим лицом для подтверждения статуса квалифицированного инвестора осуществляются Обществом в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом для первоначального признания Клиента квалифицированным инвестором.

9.5. При принятии Обществом по результатам проверки решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора клиента-юридического лица, уведомление о таком решении не направляется.

9.6. При принятии Обществом по результатам проверки решения об утрате клиентом-юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора, такому лицу направляется Уведомление об утрате статуса в срок не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

9.7. Решение об утрате статуса квалифицированного инвестора принимается в следующих случаях:

- несоответствие юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, согласно данным, содержащимся в подтверждающих документах;
- не представление в Общество подтверждающих документов в сроки, предусмотренные Регламентом.

10. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов Общества

10.1. Ведение реестра квалифицированных инвесторов Общества (далее – Реестр) осуществляется в электронном виде, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма реестра

квалифицированных инвесторов и сведения, содержащиеся в Реестре, указаны в Приложении №20 Регламента.

10.2. В Реестре должна содержаться следующая информация о Клиенте:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер (код иностранной организации, присвоенный налоговым органом), дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о Клиенте в Реестр;
- виды услуг и/или Активов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором;
- дата исключения Клиента из Реестра;
- причина исключения Клиента из Реестра.

Реестр может содержать иную информацию о Клиенте.

10.3. Реестр ведется таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого Клиента можно было однозначно определить перечень услуг и/или Активов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, дату признания Клиента квалифицированным инвестором, даты подтверждения Клиентом статуса квалифицированного инвестора, а также дату и причину исключения Клиента из Реестра.

10.4. Включение Клиентов в Реестр осуществляется **не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения** о признании Клиента квалифицированным инвестором.

10.5. Клиент считается квалифицированным инвестором в отношении вида услуг и/или Активов, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, с момента внесения Обществом соответствующей записи о его включении в Реестр.

10.6. Лица, являющиеся Квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона №39-ФЗ, в Реестр Обществом не включаются.

10.7. Внесение записей в Реестр осуществляется также в следующих случаях:

- по заявлению Клиента (квалифицированного инвестора) о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных дополнительных видов оказываемых услуг и/или Активов;
- по заявлению Клиента (квалифицированного инвестора) об исключении определенного вида услуг и/или Активов, в отношении которых Клиент ранее был признан квалифицированным инвестором;
- по решению Общества, если Клиент (юридическое лицо) признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором;
- по решению Общества, если Клиент (юридическое лицо), перестает отвечать требованиям, соответствующим квалифицированному инвестору в силу закона, если такие факты были выявлены при ежегодной проверке;
- по решению Общества в случае уведомления Общества Клиентом (физическим лицом) о том, что он не соответствует статусу квалифицированного инвестора;
- по решению Общества в случае, если Обществу стало известно о смерти Клиента (физического лица), о ликвидации Клиента (юридического лица).

10.8. Соответствующие записи вносятся в Реестр **не позднее следующего рабочего дня со дня** получения заявления/принятия соответствующего решения указанного в пункте 10.7. Регламента, 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.**

10.9. Клиент, признанный Обществом квалифицированным инвестором, может подтвердить статус квалифицированного инвестора путем получения выписки из Реестра (Приложение №21 регламента) на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица и печатью Общества, содержащую информацию о данном лице.

10.10. Для получения выписки из Реестра Клиент, признанный Обществом квалифицированным инвестором, оформляет Запрос на предоставление выписки (Приложение №17 для физического лица, Приложение №18 для юридического лица).

10.11. Предоставление выписки из Реестра, содержащей информацию о Клиенте (Приложение №21 Регламента) осуществляется течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Обществом

соответствующего запроса от Клиента, признанного квалифицированным инвестором способом, указанным в запросе. Подача указанного запроса может быть осуществлена Клиентом лично по местонахождению Общества в соответствии с условиями настоящего Регламента, либо по почте.

12. Заключительные положения

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

12.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в приложения к Регламенту, производится Обществом в одностороннем порядке. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту утверждаются приказом Директора Общества.

12.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Обществом по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации, Общество соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Общество размещает новую редакцию настоящего Регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» <https://www.taif-invest.ru> не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты вступления в силу, которая определяется приказом Директора Общества об изменении Регламента.

Изменения и дополнения, вносимые Обществом в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

12.4. Опубликование настоящего Регламента (изменений и дополнений, вносимых Обществом в Регламент) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» <https://www.taif-invest.ru> является надлежащим исполнением Обществом обязанности по раскрытию Регламента, содержащего порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, предусмотренной Указанием № 3629-У.

12.5. С целью обеспечения гарантированного получения клиентом информации об изменениях Регламента Клиент самостоятельно обращается на сайт Общества за сведениями об изменениях настоящего Регламента.

Приложение №1
к Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами
ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

В ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

От _____
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт серия _____ № _____ выдан _____

Проживающий по адресу: _____

Адрес регистрации: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

Договор _____

№ _____ от ____ . ____ .20__ г.

заполняется впервые

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором (для физического лица)**

Прошу признать меня квалифицированным инвестором по следующим видам:

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Услуг _____

**Настоящим подтверждаю выполнение мною как минимум одного из перечисленных ниже условий
(указать какого):**

Условие 1

Владение ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей.

Условие 2

Опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:

не менее 2 лет работы в организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с п.2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

или не менее 3 лет.

Условие 3

Наличие соответствующего образования/аттестата/сертификата.

Условие 4

Владение имуществом, общий размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей.

Условие 5

Совершение сделок с ценными бумагами/заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

Настоящим подтверждаю, что осведомлен(а):

- о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам,

- о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления.

Я готов представить дополнительные документальные подтверждения достоверности ранее предоставленной мной информации, по запросу ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ».

В случае признания меня квалифицированным инвестором **я обязуюсь уведомлять ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» в письменной форме в случае несоблюдения мной впоследствии требований**, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу передать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления (о признании квалифицированным инвестором или отказе в признании квалифицированным инвестором), а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) следующим способом (отметить нужное):

- при личном обращении в ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»
- почтой по почтовому адресу _____
- по факсу _____
- e-mail _____

Я подтверждаю, что передача уведомлений по почте, факсу, по электронной почте (в случае выбора такого способа) будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ».

Подтверждаю свое согласие на обработку ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» моих персональных данных, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке.

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в случае прекращения договорных отношений с ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Я осведомлен об ограничениях для отдельных лиц, установленных статьей 2 Федерального закона от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Клиент _____ / _____ /

Дата _____

Для служебных отметок ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

Дата приема Заявления “__” _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____ /

**Анкета физического лица, желающего получить статус
квалифицированного инвестора**

(Фамилия, имя, отчество полностью и дата номер договора брокерского обслуживания/договора
доверительного управления)

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.05.2013 №79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" **отметьте, относитесь ли Вы к какой-либо из указанных категорий:**

Да Нет

- Лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации;
- Лицо, занимающее должность первого заместителя и/или заместителя Генерального прокурора Российской Федерации;
- Лицо, занимающее должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
- Лицо, занимающее государственную должность субъектов Российской Федерации;
- Лицо, занимающее должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;
- Лицо, занимающее должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти;
- Лицо, занимающее должность в государственной корпорации (компании), фонде и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
- Лицо, занимающее должность главы городского округа или главы муниципального района;
- Я являюсь Супругом / Супругой или несовершеннолетним ребенком лиц, указанных выше.

Настоящим, обязуюсь незамедлительно сообщать ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» о фактах назначения меня или моих родственников (супруг/супруга, отец/мать) на указанные выше должности и/или о возникновении обстоятельств, прямо или косвенно запрещающих мне владеть и/или осуществлять операции с иностранными финансовыми инструментами.

Клиент _____ / _____ /

Дата _____

Для служебных отметок ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

Дата приема Заявления “__” _____ 20__ г. Время __ час. __ мин.

Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____ /

Приложение №2
к Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами
ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

В ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

От _____
(полное наименование организации)
Свидетельство о регистрации _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

Договор _____

№ _____ от _____.20__ г.

заполняется впервые

Заявление

о признании квалифицированным инвестором (для юридического лица)

Прошу признать _____ (далее-Компания)
(полное наименование организации)

квалифицированным инвестором по следующим видам:

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Услуг _____

Настоящим подтверждаем, что являемся коммерческой организацией, и выполняем как минимум одно из перечисленных ниже условий (указать какого):

Условие 1

Собственный капитал компании составляет не менее 200 миллионов рублей.

Условие 2

Оборот (выручка) компании от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.

Условие 3

Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.

Условие 4

Компания совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала 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) составляет не менее 50 миллионов рублей.

Компания подтверждает, что осведомлена 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. Все последствия признания Компании квалифицированным инвестором разъяснены и понятны.

Компания подтверждает, что документы и информация, предоставленные в ООО «ТАИФ ИНВЕСТ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Компанию в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления.

Компания готова представить дополнительные документальные подтверждения достоверности ранее предоставленной Компанией информации, по запросу ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ».

Компания обязуется в целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора, до истечения одного года с момента признания Компании квалифицированным инвестором, либо последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора, предоставлять ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Компании требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов (в т.ч. по поступившему запросу ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»). Последствия невыполнения указанного обязательства разъяснены и понятны.

Просим передать уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления (о признании квалифицированным инвестором или отказе в признании квалифицированным инвестором), а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) следующим способом (отметить нужное):

- при личном обращении представителя Компании в ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»
- почтой по почтовому адресу _____
- по факсу _____
- e-mail _____

Компания подтверждает, что передача уведомлений по почте, факсу, по электронной почте (в случае выбора такого способа) будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

(полное наименование Клиента, указанное в учредительных документах)

Руководитель _____ / _____ /
М.П.

Дата _____

Для служебных отметок ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

Дата приема Заявления “__” _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____ /

**Перечень документов,
представляемых физическим лицом в ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» для подтверждения
соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам**

№	Виды документов
1	<input type="checkbox"/> Заявление на признание квалифицированным инвестором
2.1.	<p align="center">По условию 1</p> <p>Владение ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (с учетом находящихся в доверительном управлении):</p> <p><input type="checkbox"/> договоры купли-продажи</p> <p><input type="checkbox"/> выписка по лицевому счету владельца в реестре</p> <p><input type="checkbox"/> выписка по счету депо в депозитарии</p> <p><input type="checkbox"/> выписка специализированного регистратора о владении инвестиционными паями</p> <p><input type="checkbox"/> выписка о составе портфеля, выданная доверительным управляющим/ отчет доверительного управляющего</p> <p><input type="checkbox"/> отчет брокера</p> <p><input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги (указать какие) _____ ;</p>
2.2.	<p align="center">По условию 2</p> <p>Опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:</p> <p><i>По заявителю</i></p> <p><input type="checkbox"/> заверенные работодателем копия трудовой книжки (трудового договора) и должностная инструкция/выписка из нее/иной документ, содержащий функции, выполняемые заявителем у работодателя;</p> <p><input type="checkbox"/> заверенная работодателем копия трудовой книжки (трудового договора) и письмо работодателя с указанием стажа работы заявителя, связанной с выполнением им у работодателя функций, связанных с совершением операций с финансовыми инструментами, с указанием таких функций.</p> <p><input type="checkbox"/> иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства</p> <p><i>По работодателю</i></p> <p><input type="checkbox"/> документы, подтверждающие осуществление организацией сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (в том числе, отчеты брокера);</p> <p><input type="checkbox"/> письмо от работодателя с подтверждением совершения им сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;</p> <p><input type="checkbox"/> заверенные нотариусом копии документов, подтверждающих, что организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (в том числе, копии лицензий).</p> <p><i>При определении необходимого опыта работы учитывается только работа в течение пяти последних лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. При оценке опыта работы учитывается только опыт работы, непосредственно связанный с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.</i></p>

2.3.	<p style="text-align: center;">По условию 3</p> <p>Наличие соответствующего образования/ аттестата/сертификата:</p> <p><input type="checkbox"/> высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,</p> <p><input type="checkbox"/> квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;</p> <p><input type="checkbox"/> квалификационный аттестат аудитора</p> <p><input type="checkbox"/> квалификационный аттестат страхового актуария;</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".</p>
2.4.	<p style="text-align: center;">По условию 4</p> <p>Владение имуществом, общий размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей:</p> <p><input type="checkbox"/> выписка по счету (в том числе по счетам вкладов/депозитов с учетом сумм начисленных процентов);</p> <p><input type="checkbox"/> справка о состоянии счета в кредитной организации/иностранном банке;</p> <p><input type="checkbox"/> выписка по металлическому счету;</p> <p><input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие права требования физического лица к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</p> <p><input type="checkbox"/> выписка по лицевому счету владельца в реестре;</p> <p><input type="checkbox"/> выписка по счету депо в депозитарии;</p> <p><input type="checkbox"/> выписка специализированного регистратора о владении инвестиционными паями;</p> <p><input type="checkbox"/> выписка о составе портфеля, выданная доверительным управляющим / отчет доверительного управляющего</p> <p><input type="checkbox"/> отчет брокера</p> <p><input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги (указать какие) _____;</p> <p><i>При расчете стоимости ценных бумаг для целей подтверждения Условия 4 сумма купонного дохода по облигациям не учитывается при наличии рыночной цены.</i></p>
2.5.	<p style="text-align: center;">По условию 5</p> <p>Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;</p> <p><input type="checkbox"/> отчеты брокера за последние 4 квартала, содержащие информацию о расчетах по сделкам;</p> <p><input type="checkbox"/> договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также выписки депозитария/регистратора, подтверждающие поставку ценных бумаг по совершенным сделкам по представленным договорам купли-продажи (в том числе поставку инвестиционных паев);</p> <p><input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами (указать какие) _____;</p> <p><i>Для сделок с инвестиционными паями, следует учитывать, что соответствующими требованиям считаются только сделки купли-продажи, совершенные заявителем с инвестиционными паями на вторичном рынке. Операции выдачи/обмена/погашения паев не являются соответствующими требованиям по данному условию</i></p>

Расчет общей стоимости ценных бумаг и/или общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (по условию 1).

Наименование финансового инструмента	Подтверждающий документ	Стоимость/ размер обязательства, руб.
Государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ 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		
Закрываемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами		
Общая стоимость ценных бумаг и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, руб.		

Расчет общего опыта работы в российской и/или иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (по условию 2):

Наименование организации, должность и функционал, непосредственно связанный с совершением операций с финансовыми инструментами	Подтверждающий документ	Опыт работы, лет
Совокупный опыт работы в российской и/или иностранной организации, лет		

Расчет общей стоимости имущества (по условию 4).

Наименование имущества	Подтверждающий документ	Стоимость имущества, руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах или во вкладах/депозитах и суммы начисленных процентов		
Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла		
Ценные бумаги (государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги; акции и облигации российских и иностранных эмитентов; государственные ценные бумаги иностранных государств; российские депозитарные расписки на ценные бумаги; иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов; инвестиционные паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; ипотечные сертификаты участия; заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;		
Общая стоимость имущества, руб.		

Расчет совокупной стоимости сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и их количества за последние четыре месяца **(по условию 5)**.

Месяц, год	Подтверждающий документ	Количество сделок, шт	Совокупная стоимость, руб.
Среднее количество сделок в квартал, шт.			
Среднее количество сделок в квартал, шт.			
Среднее количество сделок в квартал, шт.			
Среднее количество сделок в квартал, шт.			
Совокупная стоимость сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, руб.			

Клиент _____ / _____ /
 Дата _____ Подпись, ФИО

Для служебных отметок ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»
 Дата приема Заявления “__” _____ 20__ г. Время __ час. __ мин.
 Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____ /

Приложение №4
к Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами
ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

**Перечень документов,
представляемых юридическим лицом в ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» для подтверждения
соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам**

№	Виды документов
1	<input type="checkbox"/> Заявление на признание квалифицированным инвестором <i>В случае если Заявление от имени юридического лица подает лицо по доверенности, то Заявление должно быть подписано лично доверителем (лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности). Исключением является случай, когда доверенность прямо предусматривает подписание Заявления на признание квалифицированным инвестором доверенным лицом.</i>
2.	<input type="checkbox"/> Устав юридического лица или иной документ, подтверждающий то, что юридическое лицо является коммерческой организацией.
3.1	<p style="text-align: center;">По условию 1</p> <p>Собственный капитал составляет не менее 200 миллионов рублей:</p> <input type="checkbox"/> для российского юридического лица - письмо, содержащее расчет размера собственного капитала на последний отчетный год, а также документы, на основании которых проведен расчет (бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой налогового органа о принятии отчетности); <input type="checkbox"/> для иных юридических лиц (иностранных организаций) – расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором.
3.2	<p style="text-align: center;">По условию 2</p> <p>Оборот (выручка от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей:</p> <input type="checkbox"/> заверенная организацией копия отчета о финансовых результатах за последний отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности; <input type="checkbox"/> иностранным юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации.
3.3	<p style="text-align: center;">По условию 3</p> <p>Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей:</p> <input type="checkbox"/> заверенная организацией копия бухгалтерского баланса юридического лица за последний заверченный отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности; <input type="checkbox"/> иностранным юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.
3.4	<p style="text-align: center;">По условию 4</p> <p>Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся 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:</p> <input type="checkbox"/> отчеты брокера за последние 4 квартала, содержащие информацию о расчетах по сделкам; <input type="checkbox"/> договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и выписки депозитария/регистратора по операциям по таким сделкам с ценными бумагами; <input type="checkbox"/> выписка по лицевому счету владельца в реестре; <input type="checkbox"/> выписка по счету депо в депозитарии;

<input type="checkbox"/> выписка специализированного регистратора о владении инвестиционными паями; <input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами (указать какие)

Расчет собственного капитала юридического лица (по условию 1).

Размер собственного капитала юридического лица, тыс. руб.	Подтверждающий документ

Расчет оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица (по условию 2)

Размер оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), тыс. руб.	Подтверждающий документ

Расчет суммы активов юридического лица (по условию 3).

Сумма активов, тыс. руб.	Подтверждающий документ

Расчет совокупной стоимости сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и их количества за последние четыре месяца (по условию 4).

Месяц, год	Подтверждающий документ	Количество сделок, шт	Совокупная стоимость, руб.
Среднее количество сделок в квартал, шт.			
Среднее количество сделок в квартал, шт.			
Среднее количество сделок в квартал, шт.			
Среднее количество сделок в квартал, шт.			
Совокупная стоимость сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, руб.			

(полное наименование Клиента, указанное в учредительных документах)

Руководитель _____ / _____ /
 М.П.

Дата _____

Для служебных отметок ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» Дата приема Заявления “__” _____ 20__ г. Время __ час. __ мин. Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____ /

**Решение
о признании Клиента физического лица квалифицированным инвестором**

1. Дата приема Заявления Клиента «__» _____ 20__ г.

2. Сведения о Клиенте, признанном ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» квалифицированным инвестором.

Фамилия		
Имя		
Отчество (если применимо)		
Договор/заявление о присоединении	Номер	
	Дата	

3. Клиент признан ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Услуг _____

4. Клиент соответствует следующему требованию, предъявляемому ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» к квалифицированным инвесторам:

<input type="checkbox"/> Общая стоимость ценных бумаг и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами составляет не менее 6 миллионов рублей.
<input type="checkbox"/> Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона или не менее 3 лет в иных случаях.
<input type="checkbox"/> Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 миллионов рублей.
<input type="checkbox"/> Размер имущества составляет не менее 6 миллионов рублей.
<input type="checkbox"/> Наличие необходимой квалификации в сфере финансовых рынков.
Перечень прилагаемых физическим лицом документов, подтверждающих вышеуказанное требование (наименование документа, количество листов) 1. 2. 3.

5. Дата принятия решения «__» _____ 20__ г.

Директор

Замов Т.Н.

Решение
о признании Клиента юридического лица квалифицированным инвестором

1. Дата приема Заявления Клиента «__» _____ 20__ г.

2. Сведения о Клиенте, признанном ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» квалифицированным инвестором.

Полное фирменное наименование		
Сокращенное фирменное наименование		
Адрес юридического лица (в соответствии с ЕГРЮЛ)		
ИНН и ОГРН или КИО иностранной организации		
Договор/заявление о присоединении	Номер	
	Дата	

3. Клиент признан ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Услуг _____

4. Клиент соответствует следующему требованию, предъявляемому ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» к квалифицированным инвесторам:

<input type="checkbox"/> Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
<input type="checkbox"/> Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся 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 по договорам с ценными бумагами и (или) договорам, являющимися производными финансовыми инструментами должна составлять не менее 50 миллионов рублей.
<input type="checkbox"/> Оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.
<input type="checkbox"/> Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.
Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, подтверждающих вышеуказанное требование (наименование документа, количество листов) 1. 2. 3.

5. Дата принятия решения «__» _____ 20__ г.

Директор

Замов Т.Н.

Решение
об отказе признания Клиента физического лица квалифицированным инвестором

1. Дата приема Заявления Клиента «__» _____ 20__ г.

2. Сведения о Клиенте, по которому ООО ТАИФ-ИНВЕСТ» вынесен отказ в признании квалифицированным инвестором

Фамилия		
Имя		
Отчество (если применимо)		
Договор/заявление о присоединении	Номер	
	Дата	

в отношении следующих видов:

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Услуг _____

3. Основания отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором:

4. Дата принятия решения «__» _____ 20__ г.

Директор

Замов Т.Н.

Решение
об отказе признания Клиента юридического лица квалифицированным инвестором

1. Дата приема Заявления Клиента «__» _____ 20__г.

2. Сведения о Клиенте, по которому ООО ТАИФ-ИНВЕСТ» вынесен отказ в признании квалифицированным инвестором

Полное фирменное наименование		
Сокращенное фирменное наименование		
Адрес юридического лица (в соответствии с ЕГРЮЛ)		
ИНН и ОГРН или КИО иностранной организации		
Договор/заявление о присоединении	Номер	
	Дата	

в отношении следующих видов:

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Услуг _____

3. Основания отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором:

4. Дата принятия решения «__» _____ 20__г.

Директор

Замов Т.Н.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОБЩЕСТВА

**Уведомление
о признании Клиента физического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленное (ФИО Клиента полностью) «__» _____ 20__ заявление о признании квалифицированным инвестором и пакет документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» признало Вас квалифицированным инвестором в отношении следующим видов:

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Услуг _____

о чем в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» внесена запись от «__» _____ 20__ г.

Директор

Замов Т.Н.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОБЩЕСТВА

**Уведомление
о признании Клиента юридического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленное (**полное наименование организации, ИНН, ОГРН**) «___» _____ **20__** заявление о признании квалифицированным инвестором и пакет документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» **признало** (наименование организации) **квалифицированным инвестором в отношении следующим видов:**

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Услуг _____

о чем в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» внесена запись «___» _____ **20__** г.

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора уведомляем Вас о необходимости предоставления надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих соответствие (**полное наименование организации**) требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение одного года с даты его признания квалифицированным инвестором либо последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора.

Директор

Замов Т.Н.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОБЩЕСТВА

Уведомление

об отказе в признании Клиента физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленное **(ФИО Клиента полностью)** «__» _____ **20__** заявление о признании квалифицированным инвестором и пакет приложенных документов, ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» **вынес отказ в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующим видов:**

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Услуг _____

Основанием (основаниями) отказа в признании Вас квалифицированным инвестором является: _____

Директор

Замов Т.Н.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОБЩЕСТВА

Уведомление

об отказе в признании Клиента юридического лица квалифицированным инвестором

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленное (полное наименование организации, ИНН, ОГРН) «__» _____ 20__ заявление о признании квалифицированным инвестором и пакет приложенных документов, ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» вынес отказ в признании (наименование организации) квалифицированным инвестором в отношении следующим видов:

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Услуг _____

Основанием (основаниями) отказа в признании Вас квалифицированным инвестором является _____

Директор

Замов Т.Н.

Приложение №13
к Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами
ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

В ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

От _____

(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт серия _____ № _____ выдан _____

Проживающий по адресу: _____

Адрес регистрации: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

Договор _____

№ _____ от __. __. 20__ г.

Заявление

об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Настоящим я, (ФИО Клиента полностью) сообщаю об отказе от статуса квалифицированного инвестора:

в целом в отношении всех ценных бумаг, срочных контрактов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

в отношении следующих видов:

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Услуг _____

На основании вышеизложенного прошу исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ».

Все последствия исключения меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, разъяснены и понятны.

Клиент _____ / _____ /

Дата _____ Подпись, ФИО

Для служебных отметок ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

Дата приема Заявления “__” _____ 20__ г. Время __ час. __ мин.

Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____ /

Приложение №14
к Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами
ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

В ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

От _____

(полное наименование организации)

Свидетельство о регистрации _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

Договор _____

№ _____ от __. __.20__ г.

**Заявление
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Настоящим (полное наименование организации, ИНН, ОГРН) сообщает об отказе от статуса квалифицированного инвестора:

в целом в отношении всех ценных бумаг, срочных контрактов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

в отношении следующих видов:

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Услуг _____

На основании вышеизложенного просим исключить (наименование организации) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ».

Все последствия исключения (наименование организации) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, разъяснены и понятны.

Руководитель _____ / _____ /

М.П.

Дата _____

Для служебных отметок ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

Дата приема Заявления “__” _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____ /

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОБЩЕСТВА

**Уведомление об исключении Клиента физического лица
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим уведомляем Вас, что **(ФИО Клиента полностью)** исключен из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»:

в целом в отношении всех ценных бумаг, срочных контрактов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

в отношении следующих видов:

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Услуг _____

Исключение из Реестра осуществлено на основании _____

(указать причины: заявление клиента, другое).

о чем в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» внесена запись от «__» _____ 20__ г.

Директор

Замов Т.Н.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОБЩЕСТВА

**Уведомление об исключении Клиента юридического лица
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим уведомляем Вас, что **(полное наименование организации, ИНН, ОГРН)** исключено из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»:

в целом в отношении всех ценных бумаг, срочных контрактов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

в отношении следующих видов:

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Услуг _____

Исключение из Реестра осуществлено на основании _____

(указать причины: заявление Клиента, не подтверждение Клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления Обществу подтверждающих документов, другое).

о чем в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» внесена запись от «__» _____ **20** __ г

Директор

Замов Т.Н.

Приложение №17
к Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами
ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

В ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

От _____

(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт серия _____ № _____ выдан _____

Проживающий по адресу: _____

Адрес регистрации: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

Договор _____

№ _____ от _____.20__ г.

**Заявление
на предоставление выписки из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»**

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ», содержащую сведения о **(ФИО Клиента полностью)**. Указанную выписку прошу предоставить следующим способом (отметить нужное):

- при личном обращении представителя Компании в ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»
- почтой по почтовому адресу _____
- по факсу _____
- e-mail _____

Клиент _____ / _____ /

Дата _____ Подпись, ФИО

Для служебных отметок ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

Дата приема Заявления “__” _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____ /

Приложение №18
К Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами
ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

В ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

От _____

(полное наименование организации)

Свидетельство о регистрации _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

Договор _____

_____ № _____ от __. __. 20__ г

**Заявление
на предоставление выписки из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»**

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ», содержащую сведения о **(полное наименование организации, ИНН, ОГРН)**. Указанную выписку прошу предоставить следующим способом (отметить нужное):

- при личном обращении представителя Компании в ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»
- почтой по почтовому адресу _____
- по факсу _____
- e-mail _____

Руководитель _____ / _____ /

М.П.

Дата _____

Для служебных отметок ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

Дата приема Заявления “__” _____ 20__ г. Время __ час. __ мин.

Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____ /

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОБЩЕСТВА

**Уведомление
о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора**

В соответствии с Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» (далее Регламент) настоящим уведомляем (**полное наименование организации, ИНН, ОГРН**) о необходимости ежегодного подтверждения юридическим лицом, требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Просим Вас в срок до «__»_____20__г. предоставить соответствующие документы, предусмотренные п.9.1. Регламента.

В случае если (**наименование организации**) не предоставит запрошенные документы и тем самым не подтвердит соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения вышеуказанного срока будет вынуждено принять решение о лишении (**наименование организации**) статуса квалифицированного инвестора и об исключении записи из реестра квалифицированных инвесторов ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ».

Директор

Замов Т.Н.

Приложение №20
 К Регламенту признания клиентов
 квалифицированными инвесторами
 ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

**Реестр лиц,
 признанных квалифицированными инвесторами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»**

№	Фамилия, имя, отчество для физического лица/полное наименование юридического лица	Адрес клиента	Реквизиты клиента	Тип клиента	Реквизиты договора	Дата внесения записи в Реестр	Вид ценных бумаг	Вид производных финансовых инструментов	Вид услуг	Дата исключения из Реестра	Причина исключения из Реестра	Дата подтверждения статуса КИ юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:

Графа 1. Порядковый номер записи.

Графа 2. Указываются фамилия, имя отчество физического лица или полное и сокращенное наименование юридического лица.

Графа 3. Указывается адрес регистрации для юридического лица, адрес места жительства или места пребывания физического лица.

Графа 4. Указываются реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, ИНН юридического лица – резидента Российской Федерации, для юридического лица – нерезидента Российской Федерации – код иностранной организации, присвоенной налоговым органом.

Графа 5. Указывается тип Клиента (физическое лицо – резидент / нерезидент, юридическое лицо – резидент / нерезидент).

Графа 6. Указываются реквизиты договора, в рамках которого Общество признает Клиента квалифицированным инвестором (договор брокерского обслуживания и/или договор доверительного управления ценными бумагами) (номер и дата договора).

Графа 7. Указывается дата внесения записи о лице в Реестр.

Графа 8. Указывается вид ценных бумаг.

Графа 9. Указывается вид производных финансовых инструментов.

Графа 10. Указывается вид услуг.

Графа 11. Указывается дата исключения Клиента из Реестра.

Графа 12. Указывается причина исключения Клиента из Реестра.

Для физических лиц: заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, уведомление о несоответствии требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, иное. Для юридических лиц: заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, другое.

Графа 13. Указывается дата подтверждения Обществом статуса квалифицированного инвестора – юридического лица.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОБЩЕСТВА

Приложение №21
К Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами
ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

**Выписка из реестра
квалифицированных инвесторов ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»
на «__» _____ 2017г**

№	Фамилия, имя, отчество для физического лица/полное наименование юридического лица	Адрес клиента	Реквизиты клиента	Реквизиты договора	Дата внесения записи в Реестр	Вид ценных бумаг	Вид производных финансовых инструментов	Вид услуг	Дата исключения из Реестра
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11

Примечания: _____

Настоящая выписка выдана _____ на основании Заявления Клиента от __.__.20__ г.
ФИО клиента / Наименование юридического лица

В данном документе прошито, пронумеровано и

скреплено печатью

Яхсаров — лист 05

Директор ООО "ТАИФ-ИНВЕСТ"

Т.Н. Яхсаров

