

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ ООО «АЛОР +»

новая редакция

Редакция составлена с учетом изменений и дополнений, вступивших в силу: 15.07.2022, 15.01.2024, 10.02.2025, 23.05.2025.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ	4
3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	6
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ РАЗДЕЛОМ 3 РЕГЛАМЕНТА	9
5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫМ РАЗДЕЛОМ 3 РЕГЛАМЕНТА	9
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	10
7. ПРИЛОЖЕНИЯ	12
ПРИЛОЖЕНИЕ №1А. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	12
ПРИЛОЖЕНИЕ №1Б. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ И ТРЕБОВАНИЯ К ТАКИМ ДОКУМЕНТАМ	16
ПРИЛОЖЕНИЕ №3А. РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	21
ПРИЛОЖЕНИЕ №3Б. РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ (ЛИШЕНИИ СТАТУСА) ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	22
ПРИЛОЖЕНИЕ №4А. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	23
ПРИЛОЖЕНИЕ №4Б. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	24
ПРИЛОЖЕНИЕ №4В. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ (ЛИШЕНИИ СТАТУСА) ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	25
ПРИЛОЖЕНИЕ №5. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА	26
ПРИЛОЖЕНИЕ №6. ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	27
ПРИЛОЖЕНИЕ №7. РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	28
ПРИЛОЖЕНИЕ №8. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА»	29

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее — Регламент) устанавливает:

1.1.1. порядок принятия решения ООО «АЛОР +» (далее – Общество) о признании юридических и физических лиц (далее вместе — лицо) квалифицированными инвесторами, порядок представления лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, порядок уведомления указанного лица о принятом решении, порядок уведомления указанного лица о последствиях признания такого лица квалифицированным инвестором, порядок уведомления квалифицированных инвесторов о праве отказаться от статуса квалифицированного инвестора;

1.1.2. требования для признания лица квалифицированным инвестором;

1.1.3. перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

1.1.4. процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение необходимо;

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

1.2. Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Закон) и Указания Центрального банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее — Указание), Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, а также в соответствии с Технологическими особенностями регистрации, утвержденными решением уполномоченного органа НКО НКЦ (АО). В случае изменения требований законодательства в сфере финансовых рынков, изменения требований, установленных Национальной ассоциацией участников фондового рынка (далее — НАУФОР), внесения изменений в документы организатора торговли, клиринговой организации или иных инфраструктурных организаций, Регламент применяется в части им не противоречащей.

1.3. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором 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.

1.4. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Закона, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

1.5. В силу Закона к квалифицированным инвесторам относятся:

1.5.1. профессиональные участники рынка ценных бумаг;

1.5.2. клиринговые организации;

1.5.3. специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;

1.5.4. кредитные организации;

1.5.5. акционерные инвестиционные фонды;

1.5.6. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

1.5.7. страховые организации и иностранные страховые организации;

1.5.8. негосударственные пенсионные фонды;

1.5.9. некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 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;

1.5.10. Центральный Банк Российской Федерации (далее — Банк России);

- 1.5.11. государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
- 1.5.12. Агентство по страхованию вкладов;
- 1.5.13. государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 1.5.14. международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 1.5.15. Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- 1.5.16. организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- 1.5.17. международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- 1.5.18. коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
 - а) 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;
 - б) 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;
- 1.5.19. иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

- 2.1. Для принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором такое лицо должно предоставить документы, предусмотренные Разделом 4 Регламента (далее в этом разделе Документы).
- 2.2. Физическое лицо вправе предоставить Документы следующим способом:
 - 2.2.1. на бумажном носителе лично/ через своего представителя/ по почте;
 - 2.2.2. через Личный кабинет Клиента, либо с помощью мобильного приложения, с функционалом, предусматривающим подачу соответствующих Документов.
- 2.3. Юридическое лицо вправе предоставить Документы следующим способом:

- 2.3.1. на бумажном носителе через уполномоченного на такие действия представителя;
- 2.3.2. с использованием системы, предназначенной для обмена электронными документами с Обществом, подписанными электронной подписью такого лица, при наличии соответствующего соглашения.
- 2.4. Датой и временем принятия Документов на бумажном носителе является дата и время, зафиксированные сотрудником Общества в Заявлении о признании физического лица квалифицированным инвестором или в Заявлении о признании юридического лица квалифицированным инвестором на момент получения документов.
- 2.5. Датой и временем принятия Документов, поданных через Личный кабинет Клиента, либо с помощью мобильного приложения, является дата и время регистрации данного электронного документа на сервере Брокера, зафиксированные в Журнале операций.
- 2.6. Датой и временем принятия Документов, поступивших с использованием системы, предназначенной для обмена электронными документами, являются дата и время отправки Документов, зафиксированные указанной системой.
- 2.7. Общество, в лице уполномоченного(-ых) сотрудника(-ов) Общества, осуществляет проверку предоставленных заявителем Документов на предмет соблюдения требований, предусмотренных Разделом 3 Регламента, в том числе:.
- 2.7.1. при необходимости рассчитывает количественные показатели по данным представленных документов, перечисленных в разделе 3 Регламента, и сравнивает их с соответствующими пороговыми значениями;
 - 2.7.2. при нотариальном заверении проверяет информацию о нотариусе при помощи базы [www. notary.ru](http://www.notary.ru).
 - Вводится Ф.И.О. нотариуса и проверяются следующие данные: статус, палата, адрес (при указании в удостоверительной надписи и/или печати), и телефон (при указании в удостоверительной надписи и/или печати).
 - В случае заверения документов временно исполняющим обязанности нотариуса (ВРИО) поиск осуществляется по нотариусу, чьи обязанности исполняет ВРИО.
 - Проверка атрибутов нотариального заверения: подпись нотариуса и иных лиц (в случае необходимости), заверительная надпись нотариуса, печать, отметка о регистрации дела в журнале регистрации дел нотариуса. В случае если хотя бы один атрибут отсутствует, ответственный сотрудник обращается в Правовое управление для получения консультации по нотариальному заверению. В случае признания указанных документов недействительными, документы возвращаются клиенту.
 - В случае отсутствия нотариуса в базе, либо статус нотариуса «Не действует», либо имеются иные подозрения, документы возвращаются клиенту.
 - 2.7.3. убеждается в наличии у лиц, выдавших представленные документы, перечисленные в разделе 3. Регламента, лицензии (специального права) на осуществление соответствующего вида деятельности;
 - 2.7.4. убеждается в наличии или отсутствии у организаций-работодателей, опыт работы в которых подтверждается представленными документами, перечисленными в разделе 3 Регламента, статуса квалифицированного инвестора в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
 - 2.7.5. убеждается в том, что представленное свидетельство о квалификации является действующим;
 - 2.7.6. оценивает корректность оформления представленных документов.
- 2.8. Общество не позднее пяти рабочих дней, не считая дня принятия Документов, выносит Решение о признании лица квалифицированным инвестором, оформленное в соответствии с Приложением 3а к Регламенту, или Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, оформленное в соответствии с Приложением 3б к Регламенту. Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предусмотренным Разделом 3 Регламента, а заявитель должен предоставить такие документы в соответствии с требованиями Приложения №2 к Регламенту в течение пяти рабочих дней с даты направления запроса Обществом. В этом случае течение срока приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов. В случае несоответствия комплекта представленных заявителем документов Требованиям к документам (Приложение №2 к Регламенту), включая требования к составу и формату представляемых документов, Заявление Клиента на признание его квалифицированным инвестором отклоняется Обществом и дальнейшему рассмотрению не подлежит. При этом возврат предоставленных Клиентом документов не производится.
- 2.9. Общество включает в Реестр информацию о Решении о признании лица квалифицированным инвестором и Решении об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, принятом в соответствии с п. 2.8. Регламента, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.
- 2.10. Общество уведомляет заявителя о решении, принятом в соответствии с п. 2.8. Регламента, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения следующим способом:
- 2.10.1. сообщением на e-mail, указанный в Анкете клиента;

- 2.10.2. сообщением в системе, предназначенной для обмена электронными документами с Обществом;
- 2.10.3. иным способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления.
- 2.11. До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором Общество уведомляет клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением 9 к настоящему Регламенту.
- 2.12. Уведомления о рисках квалифицированного инвестора должно содержать следующую информацию:
 - 2.12.1. о том, что совершение сделок (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, связано с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.
- 2.13. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора по усмотрению Общества помимо информации, указанной в пункте 2.12 настоящего 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 2.12 настоящего Регламента.
- 2.14. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора составляется:
 - 2.14.1. в форме электронного документа, который направляется Клиенту в Личном кабинете Клиента;
 - 2.14.2. в форме электронного документа, который направляется Клиенту посредством мобильного приложения;
 - 2.14.3. в форме бумажного документа, который предоставляется Клиенту при личном посещении офиса;
 - 2.14.4. иным способом, позволяющим подтвердить факт получения Клиентом уведомления.
- 2.15. Общество не менее одного раза в год информирует клиента - физического лица, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Обществу об исключении из Реестра путем доведения до сведения клиента следующей информации в соответствии с Приложением 8 к настоящему Регламенту:
 - 2.15.1. о праве клиента подать заявление Обществу об исключении его из Реестра и об утрате возможности, пользуясь услугами ООО «АЛОР +», совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов;
 - 2.15.2. о способе и форме направления клиентом Обществу заявления об исключении из Реестра.
- 2.16. Общество доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 2.15 настоящего Регламента, способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления:
 - 2.16.1. сообщением на e-mail, указанный в Анкете клиента;
 - 2.16.2. сообщением в системе, предназначенной для обмена электронными документами с Обществом;
 - 2.16.3. иным способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления.
- 2.17. Общество хранит Уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.
- 2.18. Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 2.15 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.
- 2.19. Общество обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 2.17 и 2.18 настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.
- 2.20. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

- 3.1 **Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований.**
 - 3.1.1 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 п. 3.4. Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные п. 3.3. Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление. Стоимость ценных бумаг, выраженная в иностранной валюте, определяется исходя из курса

иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета, а в случае отсутствия такого курса — по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3.1.2 Имеет установленный нормативными актами Банка России опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

3.1.2.1 не менее двух лет, если такая организация (организации) относится к числу организаций, указанных в п. 1.5. Регламента;

3.1.2.2 не менее 3 лет в иных случаях.

3.1.3 Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными п. 3.3. Регламента, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 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, рассчитанная в соответствии с п. 3.5. Регламента, должна составлять не менее 6 миллионов рублей. Цена по договорам, выраженная в иностранной валюте, определяется исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета, а в случае отсутствия такого курса — по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3.1.4 Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей. Размер имущества, выраженный в иностранной валюте, определяется исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета, а в случае отсутствия такого курса — по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России. При этом учитывается только следующее имущество:

3.1.4.1 денежные средства и суммы начисленных процентов, 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, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членами Евразийского экономического союза, в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

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

3.1.4.3 ценные бумаги, предусмотренные п. 3.3. Регламента, рассчитанные в порядке, предусмотренном п. 3.4. Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.5 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 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.2 Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:

3.2.1 Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей. Собственный капитал иностранного юридического лица, выраженный в иностранной валюте, определяется исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета, а в случае отсутствия такого курса — по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3.2.2 Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными п. 3.3. Регламента, 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, рассчитанная в соответствии с п. 3.5. Регламента, должна составлять не менее 50 миллионов рублей. Цена по договорам, выраженная в иностранной валюте, определяется исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета, а в случае отсутствия такого курса — по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3.2.3 Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления. Выручка, выраженная в иностранной валюте, определяется исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета, а в случае отсутствия такого курса — по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3.2.4 Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей. Сумма активов, выраженная в иностранной валюте, определяется исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета, а в случае отсутствия такого курса — по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3.3 Для целей, предусмотренных п. 3.1.1. Регламента, п. 3.1.3. Регламента, п. 3.1.4. Регламента и п. 3.2.2. Регламента учитываются следующие финансовые инструменты:

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

3.4 Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), предусмотренных п. 3.1.1. Регламента и п. 3.1.4. Регламента случаях, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

3.4.1 оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 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);

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

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

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

3.4.5. общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по

открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором (далее- гарантийное обеспечение), и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.5 Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных п. 3.1.3. Регламента и п. 3.2.2. Регламента, определяется как сумма:

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

3.5.2 цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (вариационная маржа и гарантийное обеспечение не учитывается).

3.6 При определении необходимого опыта работы в предусмотренном п. 3.1.2.1. Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.7 Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный п. 3.2.1. Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ РАЗДЕЛОМ 3 РЕГЛАМЕНТА

4.1 **Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 3.1. Регламента, для признания его квалифицированным инвестором** представляет способом, предусмотренным п. 2.2. Регламента:

4.1.1 Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1а к Регламенту, заверенное подписью заявителя (в том числе электронной подписью),

4.1.2 документы по любому подпункту из перечисленных в п. 2. Приложения 2 к Регламенту, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.1. Регламента, в формате, соответствующему п. 2. Приложения 2 к Регламенту.

4.2 Документы, перечисленные в Приложении 2 к Регламенту, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором,

4.3 **Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 3.2. Регламента, для признания его квалифицированным инвестором** представляет способом, предусмотренным п. 2.3. Регламента:

4.3.1 Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1б к Регламенту, заверенное подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица заявителя или подписанное электронной подписью уполномоченного лица заявителя,

4.3.2 документы по любому подпункту из перечисленных в п. 3. Приложения 2 к Регламенту, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.2. Регламента, в формате, соответствующему п. 3. Приложения 2 Регламента..

4.4 Документы, перечисленные в п. 4.3. Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫМ РАЗДЕЛОМ 3 РЕГЛАМЕНТА

5.1 Общество ежегодно запрашивает у юридического лица, признанного ранее квалифицированным инвестором, подтверждение соответствия требованиям, установленным разделом 3 Регламента.

5.2 Запрос подтверждения соответствия требованиям, указанный в п. 5.1. Регламента, осуществляется любым из перечисленных ниже способов:

5.2.1 сообщением на e-mail, указанный в Анкете клиента;

5.2.2 сообщением в системе, предназначенной для обмена электронными документами с Обществом;

5.2.3 иным способом, позволяющим подтвердить факт получения запроса.

5.3 Подтверждение соответствия требованиям, установленным разделом 3 Регламента, осуществляется аналогично порядку признания юридического лица квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 2 Регламента. При этом предоставление Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1б к Регламенту не требуется.

5.4 Юридическое лицо, признанное ранее квалифицированным инвестором, лишается статуса квалифицированного инвестора в следующих случаях:

- 5.4.1 юридическое лицо перестало соответствовать требованиям, установленным разделом 3 Регламента;
- 5.4.2 юридическое лицо не представило подтверждение соответствия требованиям, установленным разделом 3 Регламента, по истечении одного года с наиболее поздней из следующих дат: дата признания лица квалифицированным инвестором или дата последнего подтверждения соответствия требованиям, установленным разделом 3 Регламента.

5.5 Общество включает в Реестр информацию о подтверждении юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора или о лишении юридического лица статуса квалифицированного инвестора, не позднее рабочего дня, следующего за днем подтверждения сведений или наступления события, указанного в п. 5.4. Регламента, а если сделки, совершенные за счет данного юридического лица, не исполнены – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

5.6 Общество уведомляет юридическое лицо, признанное ранее квалифицированным инвестором, о лишении статуса квалифицированного инвестора, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения следующим способом:

- 5.6.1 сообщением на e-mail, указанный в Анкете клиента;
- 5.6.2 сообщением в системе, предназначенной для обмена электронными документами с Обществом;
- 5.6.3 иным способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

6.1 Общество ведет Реестр в соответствии с настоящим Регламентом в электронном виде.

6.2 В Реестр вносится следующая информация:

- 6.2.1 о принятии Решения о признании лица квалифицированным инвестором;
- 6.2.2 о принятии Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;
- 6.2.3 о подтверждении юридическим лицом, признанным ранее квалифицированным инвестором, статуса квалифицированного инвестора;
- 6.2.4 о лишении юридического лица, признанного ранее квалифицированным инвестором, статуса квалифицированного инвестора;
- 6.2.5 о лишении физического лица, признанного ранее квалифицированным инвестором, статуса квалифицированного инвестора на основании уведомления о его несоответствии требованиям;
- 6.2.6 об отказе от статуса квалифицированного инвестора на основании заявления.

6.3 Информация вносится в реестр в сроки установленные п. 2.8. Регламента, п. 5.5. Регламента, п. 6.5. Регламента и п. 6.9. Регламента.

6.4 Физическое лицо, признанное ранее квалифицированным инвестором, обязано незамедлительно уведомить Общество о его несоответствии требованиям, установленным разделом 3 Регламента. Таким уведомлением также признается свидетельство о смерти физического лица, полученное Обществом по наследственному производству.

6.5 Общество лишает физическое лицо, признанное ранее квалифицированным инвестором, статуса квалифицированного инвестора при получении уведомления, указанного в п. 6.4. Регламента, а также на основании прекращения всех договоров, заключенных между физическим лицом и Обществом, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого уведомления.

6.6 Лицо, признанное ранее квалифицированным инвестором, вправе отказаться от статуса квалифицированного инвестора, подав Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, оформленное в соответствии с Приложением 5 к Регламенту (далее в данном разделе — Заявление), способом предусмотренным п. 2.2. Регламента для физических лиц и п. 2.3. Регламента для юридических лиц. В Заявлении об отказе от статуса квалифицированного инвестора не может быть отказано.

6.7 Общество вносит в Реестр информацию об отказе лица от статуса квалифицированного инвестора не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого Заявления.

6.8 Лицо, признанное ранее квалифицированным инвестором и подавшее Заявление, лишается статуса квалифицированного инвестора на следующий рабочий день с момента подачи Заявления, а если сделки, совершенные за счет данного лица, не исполнены – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

6.9 Общество уведомляет лицо, признанное ранее квалифицированным инвестором, о лишении статуса квалифицированного инвестора, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения следующим способом:

- 6.9.1 сообщением на e-mail, указанный в Анкете клиента;
- 6.9.2 сообщением в системе, предназначенной для обмена электронными документами с Обществом;
- 6.9.3 иным способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления.

6.10 Общество вправе не уведомлять лицо, признанное ранее квалифицированным инвестором, о лишении статуса квалифицированного инвестора в случае прекращения всех договоров, заключенных между физическим лицом и Обществом.

6.11 Общество предоставляет лицу по его письменному запросу, оформленному в соответствии с Приложением 6 к Регламенту, выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице, в течение трех рабочих дней с даты принятия запроса.

6.12 Датой и временем принятия запроса на бумажном носителе является дата и время зафиксированная сотрудником Общества в запросе на момент получения.

6.13 Общество ведет Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с формой, указанной в Приложении 7 настоящего Регламента.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1а.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1. Сведения о физическом лице (заявителе).

ФИО			
ИНН			
Тип документа, удостоверяющего личность			
Серия		Номер	
Адрес регистрации (места жительства)			

2. Настоящим прошу признать заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3. Настоящим подтверждаю соответствие хотя бы одному из указанных ниже требований, предъявляемым ООО «АЛОР +» к квалифицированным инвесторам:

☐	владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям гл. 3 Регламента, общая стоимость которых составляет не менее 12 миллионов рублей
☐	имею 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 либо имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России: • не менее 2 лет, если такая организация (организации) относится к числу организаций, указанных в п. 1.5. Регламента или • не менее 3 лет в иных случаях
☐	совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (при этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 миллионов рублей)
☐	владею имуществом, указанным в гл. 3 Регламента, в размере не менее 12 миллионов рублей
☐	имею необходимое образование/ квалификацию в сфере финансовых рынков
☐	имею один из международных сертификатов: «Chartered Financial Analyst (CFA)», «Certified International Investment Analyst (CIA)», «Financial Risk Manager (FRM)»

4. В качестве подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора прилагаю следующие документы (копии документов):

☐	копия договоров купли продажи
☐	копия отчетов/справок брокера
☐	копия выписок по счетам ДЕПО
☐	копия выписок из реестра владельца ценных бумаг
☐	копия выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев
☐	копия отчетов доверительного управляющего ценными бумагами
☐	копия выписок о состоянии счетов
☐	копия выписок о состоянии вкладов в кредитных организациях, в том числе обезличенных металлических счетов
☐	иной документ, подтверждающий наличие денежных средств на счете, открытом лицу в иностранном банке
☐	копия трудовой книжки (трудового договора) или выписку из трудовой книжки (трудового договора)
☐	копия Решения Банка России о согласовании кандидата на должность
☐	документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
☐	свидетельство о квалификации, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария
☐	международный сертификат: «Chartered Financial Analyst (CFA)», «Certified International Investment Analyst (CIA)», «Financial Risk Manager (FRM)»
☐	иные документы

5. Приложенные документы подтверждают расчет соответствия указанному выше требованию:

Расчет общей стоимости ценных бумаг и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:	Расчет по брокерским отчетам в ООО «АЛОР +»: ☐ в полном объеме ☐ нет ☐ Актив составляет не менее 12 млн руб.
Расчет совокупной стоимости сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:	Расчет по брокерским отчетам в ООО «АЛОР +»: ☐ в полном объеме ☐ нет ☐ За последние 4 квартала стоимость сделок составляет не менее 6 млн руб.. и в среднем совершено не менее 10 сделок в квартал (не менее 1 сделки в месяц)

Расчет общей стоимости имущества:	Расчет по брокерским отчетам в ООО «АЛОР +»: ☐ в полном объеме ☐ нет ☐ Стоимость имущества составляет не менее 12 млн руб.
Расчет общего опыта работы в российских и (или) иностранных организациях:	☐ Не менее 2 лет ☐ Не менее 3 лет

6. Настоящим подтверждаю, что предоставленная мною в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы являются достоверными, полными, неизменными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. В случае предоставления мной электронных документов и/или скан-копий документов, и/или копий документов на бумажном носителе, я настоящим подтверждаю и заверяю, что в указанные документы, скан/копии, копии не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания, указанные копии полностью соответствуют оригиналам (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе).

7. Настоящим подтверждаю, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами.

8. Настоящим подтверждаю, что я осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

9. Настоящим обязуюсь незамедлительно уведомить ООО «АЛОР +» о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае признания меня квалифицированным инвестором.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ Дата «___» _____ 20__ г. ✓ _____ (_____) Доверенность _____ от "___" _____ 20__ г. Подпись ФИО
--

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ Дата поступления заявления: «___» _____ 20__ г. Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БЭК-ОФИСА* Подтверждение расчетов: ☐ ДА ☐ НЕТ Дата: «___» _____ 20__ г. Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____) * только для случаев, если расчет выполняется заявителем в рамках брокерского и/или депозитарного обслуживания в Обществе

Приложение №16.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1. Сведения о юридическом лице (заявителе).

Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование	
ИНН (КИО)	
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ	

2. Настоящим прошу признать заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает соответствие хотя бы одному из указанных ниже требований, предъявляемым ООО «АЛОР +» к квалифицированным инвесторам:

☐	собственный капитал не менее 200 миллионов рублей
☐	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
☐	выручка 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
☐	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

4. В качестве подтверждения соответствия статусу квалифицированного инвестора Заявитель прилагает следующие документы (копии документов):

☐	копия бухгалтерского баланса заявителя на последнюю отчетную дату или на дату подачи Заявления
☐	копия расчета стоимости чистых активов заявителя, составленного аудитором заявителя на последнюю отчетную дату или на дату подачи Заявления
☐	копия договоров купли продажи
☐	копия отчетов брокера
☐	копия выписок по счетам ДЕПО
☐	копия выписок из реестра владельца ценных бумаг
☐	копия выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев
☐	копия отчета о финансовых результатах по РСБУ на последнюю отчетную дату или на дату подачи Заявления
☐	копия отчета о прибылях и убытках по МСФО на последнюю отчетную дату или на дату подачи Заявления
☐	копия бухгалтерского баланса по РСБУ на последнюю отчетную дату или на дату подачи Заявления
☐	копия отчета о финансовом положении по МСФО на последнюю отчетную дату или на дату подачи Заявления
☐	копия иных документы

5. Приложенные документы подтверждают расчет соответствия указанному выше требованию:

Расчет собственного капитала:	_____ тыс. руб.
Расчет совокупной стоимости сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:	Расчет по брокерским отчетам в ООО «АЛОР +»: ☐ в полном объеме ☐ нет ☐ За последние 4 квартала стоимость сделок составляет не менее 50 млн руб.. и в среднем совершено не менее 10 сделок в квартал (не менее 1 сделки в месяц)
Расчет выручки:	_____ тыс. руб.
Расчет суммы активов:	_____ тыс. руб.

6. Настоящим подтверждаю, что предоставленная Заявителем в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы являются достоверными, полными, неизменными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления.

7. Настоящим подтверждаю, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами.

8. Настоящим подтверждаю, что Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

9. Настоящим Заявитель обязуется ежегодно предоставлять ООО «АЛОР +» информацию и (или) документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае признания его квалифицированным инвестором.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ
Дата «___» _____ 20__ г.

_____ ✓ _____ (_____) Доверенность _____ от «__» _____ 20__ г. Должность Подпись ФИО М.П.
--

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ Дата поступления заявления: «__» _____ 20__ г. Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)
--

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БЭК-ОФИСА* Подтверждение расчетов: ☐ ДА ☐ НЕТ Дата: «__» _____ 20__ г. Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____) * только для случаев, если расчет выполняется заявителем в рамках брокерского и/или депозитарного обслуживания в Обществе
--

Приложение № 2.

ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ И
ТРЕБОВАНИЯ К ТАКИМ ДОКУМЕНТАМ

1. Общие требования к документам

- 1.1 Представляемые отчеты брокера, иные документы, содержащие информацию о совершенных сделках с участием брокера, должны подтверждать совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) с производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Под термином «кварталы» понимаются последовательные трехмесячные периоды, предшествующих дате подачи Заявления (термин «квартал» не принимается равным календарному кварталу).
- 1.2 Документы, подтверждающие стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), должны быть оформлены на одну дату для всех представляемых документов. При этом даты выдачи таких документов могут быть разными.
- 1.3 Документы, представляющие собой скан-копии оригинальных документов, содержащие подпись и печать (если применимо) организации, выдавшей документ, представляются заявителем исключительно в формате PDF.
- 1.4 Общество не принимает к рассмотрению документы, представленных в отличных от формата PDF форматах.
- 1.5 В случаях, когда требуется представление документа в виде файлов в формате PDF и формате Excel, содержание таких файлов должно быть равнозначным и идентичным.
- 1.6 Один файл должен содержать 1 документ, с названием соответствующим его содержанию. Многостраничный документ должен содержаться в одном файле, страницы документа в файле должны располагаться по порядку.
- 1.7 Документы, представляющие собой скан-копии документов, представляются заявителем в хорошем качестве, позволяющем однозначно толковать их содержание.
- 1.8 В случае возникновения у Общества сомнений в действительности представленных в электронном виде документов для признания лица квалифицированным инвестором Общество вправе потребовать, а заявитель обязан предоставить такие документы в бумажной форме в соответствии с требованиями Приложения №2 к Регламенту в течение пяти рабочих дней с даты направления требования Обществом.

2. Документы, представляемые заявителями – физическими лицами

Требование для признания квалифицированным инвестором	Перечень представляемых документов и требования к таким документам	Формат представляемых документов
Владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям гл. 3 Регламента, общая стоимость которых составляет не менее 12 миллионов рублей	— копии договоров купли продажи и (или) — отчеты брокера* и (или) — выписки по счетам ДЕПО* и (или) — выписки из реестра владельца ценных бумаг и (или) — выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев и (или) — отчеты доверительного управляющего ценными бумагами и (или) — иные документы, подтверждающие владение физическим лицом ценными бумагами и (или) заключение на организованных торгах договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 3.3. Регламента, общая стоимость которых рассчитана в порядке, предусмотренном п. 3.4. Регламента, составляет не менее 12 миллионов рублей	— оригинал, заверенный подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и (или) подписью заявителя (в том числе электронной подписью); — копия в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом организации, выдавшей документ или электронной подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ (если применимо); — нотариально удостоверенная копия; — копия в форме электронного документа, созданного нотариусом и подтвержденного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. Документы представляются на дату не ранее, чем 15 (пятнадцать) календарных дней до даты предоставления соответствующих документов Обществу. Допускается предоставление упомянутых в настоящем пункте документов в виде скан-образов, подписанных электронной подписью, через Личный кабинет Клиента, либо с помощью мобильного приложения, с функционалом, предусматривающим подачу соответствующих Документов.

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 либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России: • не менее 2 лет, если такая организация (организации) относится к числу организаций, указанных в п. 1.5. Регламента или • не менее 3 лет в иных случаях	— копия трудовой книжки (трудового договора) или — выписка из трудовой книжки (трудового договора) или — копия Решения Банка России о согласовании кандидата на должность и — выписки из должностных инструкций из организаций, являющихся квалифицированными инвесторами по закону (если из трудовой книжки, трудового договора нельзя установить соответствие должности требованиям) или — письмо (справка) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей или — копии иных документов, подтверждающие наличие у физического лица опыта работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами не менее 2 лет, если такая организация (организации) является организацией, указанной в п. 1.5. Регламента, или не менее 3 лет в иных случаях с учетом требований установленных п. 3.6. Регламента	— копии, заверенные подписью и печатью (если применимо) работодателя** и (или) подписью и печатью (если применимо) иного должностного лица таких организаций и (или) подписью заявителя (в том числе электронной подписью); — оригинал, заверенный подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и (или) подписью заявителя (в том числе электронной подписью)). Допускается предоставление упомянутых в настоящем пункте документов в виде скан-образов, подписанных электронной подписью, через Личный кабинет Клиента, либо с помощью мобильного приложения, с функционалом, предусматривающим подачу соответствующих Документов.
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)	— копии договоров купли продажи и (или) — отчеты брокера* и (или) — выписки по счетам ДЕПО* и (или) — выписки из реестра владельца ценных бумаг и (или) — выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев и (или) — иные документы, подтверждающие совершение физическим лицом сделок с ценными бумагами и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, отвечающие требованиям п. 3.3. Регламента, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупной стоимостью не менее 6 миллионов рублей, рассчитанной в порядке, предусмотренном п. 3.5. Регламента	— оригинал, заверенный подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и (или) подписью заявителя (в том числе электронной подписью)); — копия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ; — нотариально удостоверенная копия; — копия в форме электронного документа, созданного нотариусом и подтвержденного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; Документы представляется на дату не ранее, чем <u>15 (пятнадцать) календарных дней</u> до даты предоставления соответствующих документов Обществу. Допускается предоставление упомянутых в настоящем пункте документов в виде скан-образов, подписанных электронной подписью, через Личный кабинет Клиента, либо с помощью мобильного приложения, с функционалом, предусматривающим подачу соответствующих Документов.

Владение имуществом, указанным в гл. 3 Регламента, в размере не менее 12 миллионов рублей	— выписки о состоянии счетов, в том числе обезличенных металлических счетов, и (или) вкладов в кредитных организациях и (или) — иные документы, подтверждающие наличие денежных средств на счете, открытом лицу в иностранном банке, и (или) — копии договоров купли продажи и (или) — отчеты брокера* и (или) — выписки по счетам ДЕПО и (или) — выписки из реестра владельца ценных бумаг и (или) — выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев и (или) — копии иных документов, подтверждающие владение физическим лицом денежными средствами на счетах в кредитных организациях и (или) ценные бумаги, переданными в том числе в доверительное управление, совокупной стоимостью не менее 6 миллионов рублей, рассчитанной в порядке, предусмотренном п. 3.4. Регламента	— оригинал, заверенный подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и (или) подписью заявителя (в том числе электронной подписью)); — копия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ; — нотариально удостоверенная копия; — копия в форме электронного документа, созданного нотариусом и подтвержденного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; Документы представляется на дату не ранее, чем <u>15 (пятнадцать) календарных дней</u> до даты предоставления соответствующих документов Обществу. Допускается предоставление упомянутых в настоящем пункте документов в виде скан-образов, подписанных электронной подписью, через Личный кабинет Клиента, либо с помощью мобильного приложения, с функционалом, предусматривающим подачу соответствующих Документов.
Наличие необходимого образования/квалификации в сфере финансовых рынков	— документ государственного образца Российской Федерации о высшем 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: • свидетельство о квалификации по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» (регистрационный номер 432) или «Специалист по финансовому консультированию» (регистрационный номер 439)., • квалификационный аттестат аудитора, • квалификационный аттестат страхового актуария	— оригинал, заверенный подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, — нотариально удостоверенная копия; — копия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ; — оригинал и копия, удостоверенная подписью заявителя (в том числе электронной подписью) и подписью уполномоченного сотрудника Общества. Допускается предоставление упомянутых в настоящем пункте документов в виде скан-образов, подписанных электронной подписью, через Личный кабинет Клиента, либо с помощью мобильного приложения, с функционалом, предусматривающим подачу соответствующих Документов.
Наличие одного из международных сертификатов: «Chartered Financial Analyst (CFA)», «Certified International Investment Analyst (CIA)», «Financial Risk Manager (FRM)»	один из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России: • сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», • сертификат «Certified International Investment Analyst (CIA)», • сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»	— оригинал, заверенный подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, — нотариально удостоверенная копия; — копия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ; — оригинал и копия, удостоверенная подписью заявителя (в том числе

		электронной подписью) и подписью уполномоченного сотрудника Общества. Допускается предоставление упомянутых в настоящем пункте документов в виде скан-образов, подписанных электронной подписью, через Личный кабинет Клиента, либо с помощью мобильного приложения, с функционалом, предусматривающим подачу соответствующих Документов.
--	--	--

* за исключением случаев, если данные требования выполняются заявителем в рамках брокерского и/или депозитарного обслуживания в Обществе.

** если на момент подачи заявления заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то предоставляется нотариально удостоверенная копия, и (или) оригинал и копия, удостоверенная подписью заявителя (в том числе электронной подписью) и подписью уполномоченного сотрудника Общества.

3. Документы, представляемые заявителями – юридическими лицами

Требование для признания квалифицированным инвестором	Перечень представляемых документов и требования к таким документам	Формат документов представляемых в электронном виде
Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	— копия бухгалтерского баланса заявителя на последнюю отчетную дату или — копия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату подачи Заявления или — копия расчета стоимости чистых активов заявителя на последнюю отчетную дату или на дату подачи Заявления, составленного аудитором заявителя, подтверждающие размер собственного капитала юридического лица, рассчитанного в порядке, предусмотренном п. 3.7. Регламента, не менее 200 миллионов рублей.	— копии, заверенные подписью и печатью уполномоченного лица аудитора и подписью и печатью уполномоченного лица заявителя или подписанное электронной подписью уполномоченного лица заявителя
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	— копии договоров купли продажи и (или) — отчет брокера* и (или) — выписка по счетам ДЕПО* и (или) — выписка из реестра владельца ценных бумаг и (или) — выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев и (или) — копии иных документов подтверждающие совершение юридическим лицом сделок с ценными бумагами и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 3.3. Регламента, за последние четыре квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц совокупной стоимостью не менее 50 миллионов рублей, рассчитанной в порядке, предусмотренном п. 3.5. Регламента.	— копии, заверенные подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, или подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица заявителя или подписанное электронной подписью уполномоченного лица заявителя, Документы представляются на дату не ранее, чем 15 (пятнадцать) календарных дней до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

Выручка по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	— копия отчета о финансовых результатах по РСБУ на последнюю отчетную дату или — копия отчета о прибылях и убытках по МСФО на последнюю отчетную дату или на дату подачи Заявления подтверждающие размер выручки юридического лица не менее 2 миллиардов рублей.	— копии, заверенные подписью и печатью уполномоченного лица аудитора и подписью и печатью уполномоченного лица заявителя; — копии иных документов, заверенные подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, или подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица заявителя или подписанное электронной подписью уполномоченного лица заявителя,
Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей	— копия бухгалтерского баланса по РСБУ на последнюю отчетную дату или — копия отчета о финансовом положении по МСФО на последнюю отчетную дату или на дату подачи Заявления подтверждающие сумму активов юридического лица не менее 2 миллиардов рублей.	заверенного подписью и печатью уполномоченного лица аудитора и подписью и печатью уполномоченного лица заявителя или копии иных документов, заверенные подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и (или) подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица заявителя или подписанное электронной подписью уполномоченного лица заявителя,

* за исключением случаев, если данные требования выполняются заявителем в рамках брокерского и/или депозитарного обслуживания в Обществе.

Приложение №3а.

РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1. Сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором.

Для юридического лица	
Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование	
Для физического лица	
ФИО	
ИНН	

2. Лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3. Лицо соответствует следующему требованию, предъявляемому ООО «АЛОР +» к квалифицированным инвесторам:

Для физического лица	Для юридического лица
☐ Общая стоимость ценных бумаг и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами составляет не менее 12 миллионов рублей.	☐ Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
☐ 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 либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласие Банка России, не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона или не менее 3 лет в иных случаях	☐ 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.
☐ 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.	☐ Выручка 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.
☐ Размер имущества составляет не менее 12 миллионов рублей.	☐ 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.
☐ Наличие необходимой квалификации в сфере финансовых рынков.	

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата принятия решения: «___» _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

Приложение №36.

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ (ЛИШЕНИИ СТАТУСА) ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1. Сведения о лице, которому отказано в признании лица квалифицированным инвестором.

Для юридического лица	
Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование	
Для физического лица	
ФИО	
ИНН	

2. Основания отказа в признании (лишения статуса) лица квалифицированным инвестором:

- ☐ Лицо не соответствует требованиям, предъявляемым ООО «АЛОР +» к квалифицированным инвесторам;
- ☐ Лицо не предоставило подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым ООО «АЛОР +» к квалифицированным инвесторам;
- ☐ Лицо уведомило о несоответствии требованиям, предъявляемым ООО «АЛОР +» к квалифицированным инвесторам;
- ☐ По заявлению лица;
- ☐ Иные основания:

(уточнение основания)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата принятия решения: «___» _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

Приложение №4а.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +», настоящим уведомляет о признании клиента:

(ФИО)

с «__» _____ 20__ г. квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «__» _____ 20__ г.

(на основании _____) Фамилия И.О. подписанта

Приложение №46.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +», настоящим уведомляет о признании клиента:

(Полное наименование организации)

с «__» _____ 20__ г. квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «__» _____ 20__ г.

_____ Фамилия И.О. подписанта
(на основании _____)

Приложение №4в.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ (ЛИШЕНИИ СТАТУСА) ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +», настоящим уведомляет об отказе в признании (лишении статуса) квалифицированного инвестора

(ФИО или Полное наименование организации)

в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов..

Основания отказа в признании (лишения статуса) лица квалифицированным инвестором:

- ☐ Лицо не соответствует требованиям, предъявляемым ООО «АЛОР +» к квалифицированным инвесторам;
- ☐ Лицо не предоставило подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым ООО «АЛОР +» к квалифицированным инвесторам;
- ☐ Лицо уведомило о несоответствии требованиям, предъявляемым ООО «АЛОР +» к квалифицированным инвесторам;
- ☐ По заявлению лица;
- ☐ Иные основания:

(уточнение основания)

Подписант _____ И.О. Фамилия подписанта

подпись

ФИО исполнителя
Конт.тел. исполнителя

Приложение №5.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

1. Сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором (заявителе).

Для юридического лица	
Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование	
Для физического лица	
ФИО	
ИНН	

2. Настоящим заявитель отказывается от статуса квалифицированного инвестора и просит ООО «АЛОР +» лишить его статуса квалифицированного инвестора.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	
_____ ✓ _____ (_____ .) Доверенность _____ от «__» _____ 20__ г.	
Должность* Подпись ФИО	М.П.
*Для юридических лиц	

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ	
Дата поступления заявления: «__» _____ 20__ г.	
Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)	

Приложение №6.

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

1. Сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором (заявителе).

Для юридического лица	
Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование	
Для физического лица	
ФИО	
ИНН	

2. Настоящим заявитель просит ООО «АЛОР +» выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами о заявителе.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	
_____ ✓ _____ (_____)	Доверенность _____ от «__» _____ 20__ г.
Должность* Подпись ФИО	М.П.
*Для юридических лиц	

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ	
Дата поступления запроса: «__» _____ 20__ г.	
Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)	

Приложение №7.
РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами									
№	единый идентификацио нный номер	фамилия, имя, отчество для физическог о лица или полное и сокращенн ое наименова ние для юридическ ого лица	адрес (адрес регистрац ии, адрес фактическ ого проживан ия) для физическо го лица или место нахожден ия для юридическ ого лица	реквизиты документов, удостоверяю щих личность, для физического лица, ИНН для российского юридическог о лица, а для иностранног о юридическог о лица - код иностранной организации , присвоенны й налоговым органом	дата внесения записи о лице в реестр	все виды услуг и все виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, а так же все виды сделок предназначенн ых для квалифицирова нных инвесторов	причи на внесен ия записи в реестр	дата исключе ния лица из реестра	причина исключе ния лица из реестра
1		...	...	...	ДД.ММ.Г ГГГ	...	...	ДД.ММ.Г ГГГ	...

Приложение №8.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА»

Тема: Напоминание о возможности отказаться от статуса квалифицированного инвестора

Текст письма:

Уважаемый [имя отчество]!

Вы получили это уведомление, потому что являетесь в ООО «АЛОР+» квалифицированным инвестором с «___» _____ 20___ г.

В соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, напоминаем, что Вы вправе подать заявление ООО «АЛОР +» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Соответственно, при этом Вы утратите возможность, пользуясь услугами ООО «АЛОР +», совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов.

Вы вправе отказаться от статуса квалифицированного инвестора, подав Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, оформленное в соответствии с Приложением 5 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «АЛОР+», способом предусмотренным п. 2.2. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «АЛОР+» для физических лиц и п. 2.3. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «АЛОР+» для юридических лиц.

Желаем успешных торгов!

С уважением,
Клиентская служба ООО «АЛОР +»

Приложение №9.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

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

Настоящим я, _____, паспорт серии _____, № _____, выдан _____, дата выдачи «___» _____

____ г.,
проживающий(ая) _____ по _____ адресу _____ (регистрации):

подписывая настоящее Уведомление, подтверждаю, что Уведомление о рисках квалифицированного инвестора мне предоставлено и мною прочитано.

✓ _____ (_____)
подпись ФИО