



*Общество с ограниченной ответственностью  
«Инвестиционная компания «Грандис Капитал»  
(ООО «ИК «Грандис Капитал»)*

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом Генерального директора  
ООО «ИК «Грандис Капитал»  
А.В. Соболенко  
№ 1/2 от «1» августа 2008 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**г. Москва**

**о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра квалифицированных инвесторов в ООО «ИК «Грандис Капитал»**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. ООО «ИК «Грандис Капитал» (далее - Компания) осуществляет брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, а также деятельность по доверительному управлению ценными бумагами на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, выданных Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации.

При осуществлении своей деятельности Компания руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банка России, а также стандартами саморегулируемых организаций рынка ценных бумаг, членом которых является.

Компания осуществляет признание юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг или иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок признания лиц квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов в Компании.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

1.4. Основные термины, понятие и сокращения, используемые в настоящем Положении:

**Квалифицированный инвестор** - физическое или юридическое лицо, являющееся таким инвестором в силу закона, либо отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Положения, признанное таковым Компанией в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**Компания** – ООО «ИК «Грандис Капитал» - 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.

**Клиент** - юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", но имеющее намерение совершать через Компанию сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и (или) пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

**Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг** - Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации.

**Требования** - требования, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Положением для признания лица в качестве квалифицированного инвестора.

**Договор** – депозитарный договор, договор оказания брокерских услуг (агентский договор) либо договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

**Реестр** – перечень лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами, составленный в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

2.1. Физическое или юридическое лицо, заключившее или намеревающееся заключить с Компанией Договор, может быть признано Компанией квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящим Положением.

2.2. Компания осуществляет признание лица квалифицированным инвестором по заявлению этого лица в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Положением.

2.3. Клиент - **физическое лицо** может быть признан квалифицированным инвестором, если он отвечает любым двум требованиям из указанных:

1) владеет отвечающими требованиям пункта 2.5 настоящего Положения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Положения, составляет не менее 3000000 (трех миллионов) рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- не менее 1 (Одного) года, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" или

- не менее 3 (Трех) месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и на дату признания Клиента квалифицированным инвестором этот Клиент является работником указанной организации или

- не менее 2 (Двух) лет в иных случаях;

3) совершал ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 300 (Трехсот тысяч) рублей или совершал не менее 5 (Пяти) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3(Трех миллионов) рублей.

2.4. Клиент - **юридическое лицо** может быть признан квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любым двум требованиям из указанных:

1) имеет собственный капитал не менее 100 (Ста миллионов) рублей;

2) совершал ежеквартально не менее чем по 5(Пять) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4(Четырех) кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (Четыре) квартала составила не менее 3000000 (Трех миллионов) рублей;

3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 1000000000 (Одного миллиарда) рублей;

4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2000000000 (Двух миллиардов) рублей.

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 2.3 и подпунктом 2 пункта 2.4 настоящего Положения, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки; инвестиционные паи;
- иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).

2.6. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.3. настоящего Положения случае, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный №5480), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;

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

- оценочной стоимостью иных финансовых инструментов, обращающихся на организованном рынке (за исключением опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту), признается размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, а для опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту), сумма премий по этим договорам (контрактам), уплаченных лицом, подавшим заявление о признании его квалифицированным инвестором.

2.7. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.3 и подпунктом 2 пункта 2.4 настоящего Положения случаях, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами, и
- цен фьючерсных договоров (контрактов) с коэффициентом 0,15, и
- премий по опционным договорам (контрактам).

2.8. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.3. настоящего Положения случае, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.9. Под собственным капиталом российского юридического лица, в предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.4. настоящего Положения, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал). Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 2 - 4 пункта 2.4 настоящего Положения, выраженные в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

### **3. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (Клиент) представляет в Компанию Заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме, содержащейся в Приложении №1 к Положению) и документы (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении №1 к Положению), подтверждающие соответствие Клиента Требованиям.

3.2. Компания осуществляет проверку соответствия Клиента Требованиям на основании представленных Клиентом документов. Компания вправе запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

3.3. Проверка соответствия Клиента Требованиям осуществляется Компанией в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Компанией соответствующих документов Клиента. В случае необходимости срок проверки может быть продлен. В случае направления Компанией Клиенту требования о представлении дополнительных документов течение срока проверки Клиента может быть приостановлено до момента получения Компанией, запрошенных документов.

3.4. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором

3.5. По результатам проверки соответствия Клиента Требованиям Компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном Заявителем, либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Компания уведомляет Заявителя о принятом решении в письменной форме путем направления Заявителю уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Компании в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется приказом Генерального директора Компании и является основанием для занесения Компанией сведений о Клиенте в Реестр. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором. Информация о признании квалифицированным инвестором вносится в Реестр не позднее дня подписания приказа Генерального директора о признании лица квалифицированным инвестором. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения соответствующей записи в Реестр.

3.7. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано по требованию Компании один раз в год подтверждать соблюдение Требований путем предоставления Компании соответствующих документов (в соответствии с перечнем документов,

содержащимся в Приложении № 1 к Положению). Проверка документов, представленных Компании в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 3.2.-3.3. Положения.

3.8. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Договором, соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные Договором, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;

- по результатам проверки, осуществленной Компанией, выявляется несоблюдение таким лицом Требований.

В случае, если юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные Договором, соблюдение Требований, Компания принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется приказом Генерального директора Компании и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.5. Положения. Компания уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления уведомления об изменении статуса Клиента в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.9. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Компанией квалифицированным инвестором. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения № 2 к Положению (далее – Заявление об отказе). Компания не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки предусмотренные п. 4.5. Положения. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором и направившее Компании Заявление об отказе, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Компания уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления уведомления об изменении статуса Клиента в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

3.10. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Дополнительные виды ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг) (по форме, содержащейся в Приложении № 1 к Положению). По результатам рассмотрения указанного заявления Компания принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки предусмотренные п. 4.5. Положения. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения

соответствующих изменений в Реестр. Компания уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления Заявителю уведомления об изменении статуса Клиента (Приложение № 5 к Положению) в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

#### **4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

4.1. Компания, осуществляя признание лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением, ведет соответствующий Реестр.

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

4.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды услуг и/или виды ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

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

4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Положением, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.5. Компания вносит соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, заявления о признании квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг, с даты вынесения решения о неподтверждении юридическим лицом Требований. Если сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, указанными в Заявлении, совершенные за счет Клиента, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного Заявления, то Компания вносит изменения в реестр не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора Компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице (Приложение № 6 к Положению).

4.7. Компания обязана ежеквартально представлять в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации сведения в соответствии с нормами действующего законодательства.

Приложение №1 к Положению  
о порядке признания лиц  
квалифицированными инвесторами и  
порядке ведения реестра  
квалифицированных инвесторов  
в ООО «ИК «Грандис Капитал»

**Заявление**

Прошу  признать \_\_\_\_\_  
квалифицированным инвестором  
 подтвердить статус квалифицированного инвестора \_\_\_\_\_  
по следующим основаниям (выбранные основания отметить галочкой или крестиком):

<b>Для физических лиц</b>	
Отметка (отметить не менее двух)	Основание
	владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, указанными в п. 2.5 Положения общей стоимостью не менее 3 млн. рублей.
	опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, не менее 1 года, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона.
	опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, не менее 3 месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона и на дату признания лица квалифицированным инвестором это лицо является работником указанной организации
	опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не менее 2 лет в иных случаях
	Совершение ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 300 тысяч рублей
	совершение не менее 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3 млн. рублей
<b>Для юридических лиц (коммерческих организаций)</b>	
	Собственный капитал не менее 100 млн. руб.
	совершение ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 3 миллионов рублей
	оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 1 миллиарда рублей
	имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

в отношении следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_

и (или) иных финансовых инструментов

\_\_\_\_\_

Представлены подтверждающие документы (отметить галочкой или крестиком):

Отметка	Документ
	копии страниц трудовой книжки, подтверждающих опыт работы в соответствующей организации
	справка из отдела кадров организации-работодателя, подтверждающая опыт работы в соответствующей организации
	копия лицензии организации, при её наличии
	информационное письмо из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (при отсутствии лицензии)
	документы от иностранных и международных организаций с надлежаще заверенным переводом
	отчет брокера
	копии договоров купли-продажи с приложением копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам
	копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату со штампом налоговой инспекции о принятии
	копия отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату
	копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

Подтверждающие документы не представлены. Клиент заявляет о своем согласии и поручает Компании использовать собственную информацию по операциям клиента при принятии решения о признании /отказе в признании клиента квалифицированным инвестором:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*подпись* *ФИО*

Порядок направления уведомления:  лично  e-mail \_\_\_\_\_  по факсу \_\_\_\_\_  письмом

Настоящим Клиент заявляет, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. В случае, если заявитель - физическое лицо - также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Служебные отметки:

Номер заявления _____	Дата приема: _____	Сотрудник: _____
-----------------------	--------------------	------------------

Приложение №2 к Положению  
о порядке признания лиц  
квалифицированными инвесторами и  
порядке ведения реестра  
квалифицированных инвесторов  
в ООО «ИК «Грандис Капитал»

**Заявление.**

Настоящим Клиент \_\_\_\_\_,

просит ООО «ИК «Грандис Капитал» лишить его статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_

и (или) иных финансовых инструментов

\_\_\_\_\_

Порядок направления уведомления:  лично  e-mail \_\_\_\_\_  по факсу \_\_\_\_\_  письмом

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Служебные отметки:

Номер заявления \_\_\_\_\_ Дата приема: \_\_\_\_\_ Сотрудник: \_\_\_\_\_

Приложение №3 к Положению  
о порядке признания лиц  
квалифицированными инвесторами и  
порядке ведения реестра  
квалифицированных инвесторов  
в ООО «ИК «Грандис Капитал»

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании клиента квалифицированным инвестором.**

г. Москва, « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_ г.

Компания: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»

Место нахождения: 105064, Российская Федерация, г. Москва, Путейский тупик, д.6

Почтовый адрес: 105064, Российская Федерация, г. Москва, Путейский тупик, д.6

Контактный телефон: +7 (495) 287-4407, факс +7 (495) 287-4407

Клиент: \_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или, полное наименование для юридического лица)

Настоящим уведомляем Вас о признании квалифицированным инвестором с «  
» \_\_\_\_\_ 200 г. в отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) иных финансовых инструментов

Уполномоченный сотрудник Компании / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись расшифровка

МП

Приложение №4 к Положению  
о порядке признания лиц  
квалифицированными инвесторами и  
порядке ведения реестра  
квалифицированных инвесторов  
в ООО «ИК «Грандис Капитал»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**Об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором.**

г. Москва, « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_ г.

Компания: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»

Место нахождения: 105064, Российская Федерация, г. Москва, Путейский тупик, д.6

Почтовый адрес: 105064, Российская Федерация, г. Москва, Путейский тупик, д.6

Контактный телефон: +7 (495) 287-4407, факс +7 (495) 287-4407

Клиент: \_\_\_\_\_  
(*ФИО физического лица или, полное наименование для юридического лица*)

Настоящим уведомляем Вас об отказе в признании квалифицированным инвестором.

Причина отказа: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник Компании / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *расшифровка*

МП

Приложение № 5 к Положению  
о порядке признания лиц  
квалифицированными инвесторами и  
порядке ведения реестра  
квалифицированных инвесторов  
в ООО «ИК «Грандис Капитал»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**Об изменении статуса Клиента**

г. Москва, « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_ г.

Компания: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»

Место нахождения: 105064, Российская Федерация, г. Москва, Путейский тупик, д.6

Почтовый адрес: 105064, Российская Федерация, г. Москва, Путейский тупик, д.6

Контактный телефон: +7 (495) 287-4407, факс +7 (495) 287-4407

Клиент: \_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или, полное наименование для юридического лица)

Настоящим уведомляем Вас об изменении статуса.

С « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_ г. Вы приобретаете статус:

€ Квалифицированного инвестора в отношении следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_ и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_ и (или) иных финансовых инструментов

\_\_\_\_\_ € Неквалифицированного инвестора в отношении следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_ и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_ и (или) иных финансовых инструментов

Причина

изменения: \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник Компании / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись расшифровка

МП

**ВЫПИСКА из реестра квалифицированных инвесторов.**

г. Москва, « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_ г.

Компания: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»

Место нахождения: 105064, Российская Федерация, г. Москва, Путейский тупик, д.6

Почтовый адрес: 105064, Российская Федерация, г. Москва, Путейский тупик, д.6

Контактный телефон: +7 (495) 287-4407, факс +7 (495) 287-4407

Клиент: \_\_\_\_\_

ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица

Дата внесения записи о клиенте в реестр квалифицированных инвесторов / внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов	Перечень видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором	Основание для внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов

Дата исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_

Основание для исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник Компании \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *расшифровка*

МП