

Утверждено

Приказом Генерального директора

ООО «ИК «Грандис Капитал»

№ 16-2025-Р от «15» мая 2025 года

(действует с «23» мая 2025 года)

ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными
инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов
в ООО «ИК «Грандис Капитал»**

г. Москва

2025 год

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Компания - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал».

Договор – депозитарный договор, договор об оказании брокерских услуг (агентский договор) либо договор о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, заключенный с Компанией.

Анкета Клиента – документ, формируемый Клиентом при заключении Договора по форме, определенной Договором с Компанией или Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал».

Заявление физического лица– Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения №1 к настоящему Положению.

Заявление юридического лица - Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения №1а к настоящему Положению.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, представившее документы в Компанию с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора. Заявитель должен являться Клиентом Компании.

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 сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Клиент - юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", 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.

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

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

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг - Центральный Банк Российской Федерации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. 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.

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

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

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе с учетом требований статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

Настоящее Положение устанавливает в том числе:

- порядок признания Компанией физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса Квалифицированного инвестора,
- требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их Квалифицированными инвесторами;

- перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов;
- порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

2.3. Без прохождения процедуры признания к Квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» относятся следующие лица:

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

1.1) клиринговые организации;

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

2) кредитные организации;

3) акционерные инвестиционные фонды;

4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

5) страховые организации и иностранные страховые организации;

6) негосударственные пенсионные фонды;

6.1) 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 N 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;

7) Банк России;

8) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";

9) Агентство по страхованию вкладов;

9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

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

10.1) 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";

10.1-1) 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;

10.2) 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);

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

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

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

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

3.1. Физическое или юридическое лицо, заключившее 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.

Компания осуществляет признание лица квалифицированным инвестором по заявлению этого лица 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, в порядке, установленном законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Положением.

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

1) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 Положения, должны составлять не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 Положения. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее 2 лет, если такая организация (организации) является Квалифицированным инвестором согласно п. 2.3 Положения, или

- не менее 3 лет в иных случаях;

либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

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

4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет **не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей**. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Положения, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление

5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" или любой 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 и отвечает любому из указанных требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;

3) имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) 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;

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

3.3. Для целей, предусмотренных п.п. 1, 3 и 4 п. 3.1.1. и п.п. 2 п. 3.2 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 и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.4. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в случае, предусмотренном пп.1 п. 3.1.1. настоящего Положения, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) рассчитывается исходя из рыночной цены, определенной в порядке, установленном Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

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

3.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пп.3 п. 3.1.1. и пп.2 п. 3.2 настоящего Положения, определяется как сумма:

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

3.6. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном пп.2 п. 3.1 настоящего Положения, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления физического лица, непосредственно связанная с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пп. 1, 3 и 4 п. 3.1.1. и пп.2 - 4 п. 3.2 настоящего Положения, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным Банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации.

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

3.9. Компания не осуществляет признание Клиента квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ

4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 3.1.1. настоящего Положения, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление физического лица,
- а также документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.1.1. настоящего Положения:

4.1.1. документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям подпункта 1) п. 3.1.1. настоящего Положения, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям подпункта 1) п. 3.1.1. настоящего Положения, учитываются в депозитарии Компании, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

4.1.2. документы, подтверждающие опыт работы, установленный требованиями подпункта 2) п.3.1.1 настоящего Положения:

- оригинал или копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
- оригиналы или копии, заверенные работодателем, трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6 настоящего Положения;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций¹;
- копия полученного согласия Банка России на назначение (избрание) на должность, в случае если Заявитель имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона «О

¹ Копии лицензий представляются в случае отсутствия соответствующих подтверждающих документов в общедоступных источниках информации, например, на официальном сайте Банка России или на официальном сайте лицензируемой организации в сети интернет.

рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

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

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

Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью сотрудник Компании, в чьи должностные обязанности входит прием и проверка документов, предоставляемых Клиентом (далее – Сотрудник Компании).

Сотрудник Компании сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Компании и его опыт работы в Компании соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 2) п. 3.1.1. настоящего Положения.

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

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, а при определении необходимого опыта работы физического лица в случае, предусмотренном подпунктом 2) п. 3.1.1 настоящего Положения, за 2 или 3 года из последних 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);

- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке, а при определении необходимого опыта работы физического лица в случае, предусмотренном подпунктом 2) п. 3.1.1 настоящего Положения, за 2 или 3 года из последних 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок без участия брокера).

Сотрудник Компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 3.1.1. настоящего Положения были совершены Заявителем в рамках Договора, заключенного с Компанией.

4.1.4. Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в подпункте 4) п. 3.1.1. настоящего Положения:

- выписка со счета из кредитной организации (отчет или справка об остатке на счете);
- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- иные документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в подпункте 4) п. 3.1.1. настоящего Положения;

Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям подпункта 4) п. 3.1.1. настоящего Положения, учитываются в депозитарии Компании, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

4.1.5. Документы, подтверждающие наличие образования либо сертификатов и аттестатов в соответствии с подпунктом 5) п. 3.1.1. настоящего Положения:

- копия диплома о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющая аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- копия свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";
- копия сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- копия сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- копия сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";

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

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

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

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

В случае если у вновь созданного юридического лица на дату направления заявления о признании лица квалифицированным инвестором не истек первый отчетный период, за который должна составляться бухгалтерская отчетность и (или) не наступила отчетная дата для составления первой бухгалтерской отчетности, для подтверждения величины собственного капитала может быть предоставлен бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала на промежуточную дату с последующим предоставлением бухгалтерской отчетности на первую отчетную дату. Бухгалтерский баланс (расчет собственного капитала) подписывается руководителем и главным бухгалтером юридического лица.

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

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

Сотрудник Компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 3.2 настоящего Положения, были совершены Заявителем в рамках Договора, заключенного с Компанией.

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

4.2.4. заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором.

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

4.3. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Компании документы для признания лица Квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, предъявляет доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического/физического лица. Указанные в настоящем абзаце документы

предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Компании ранее, либо истек срок действия документов, предоставленных Компании ранее.

4.4. Если настоящим Положением прямо не установлено иное, применяется следующая форма предоставления документов:

4.4.1. Заявление физического лица и Заявление юридического лица предоставляются в форме оригинального документа на бумажном носителе, лично по адресу местонахождения Компании либо с использованием почтовой или курьерской доставки (допускается предоставление Заявления в электронном виде с последующим предоставлением оригинала).

4.4.2. Документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, необходимым для признания Квалифицированным инвестором, указанным в п. 3.1.1 и п. 3.2, перечисленные в пп. 4.1.1 – 4.1.5, 4.2.1 – 4.2.5, предоставляются в оригинальном виде на бумажном носителе или в виде надлежащим образом заверенных копий. Надлежащим образом заверенной считается копия документа, заверенная нотариально в порядке, установленном законодательством, или сотрудником Компании, в чьи должностные обязанности входит прием и проверка документов, предоставляемых клиентом, после сверки копии с оригиналом документа.

Документы, существующие только в электронном виде с электронной подписью, могут предоставляться в электронном виде.

4.5. Документы и сведения, перечисленные в п. 4.1 и п. 4.2, предоставляются в объеме, достаточном для принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. Компания осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления в Компанию **Заявления о признании квалифицированным инвестором** по форме Приложений № 1, 1а к настоящему Положению и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 настоящего Положения и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Положением. Компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, останавливается с даты направления Компанией запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

В Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором Сотрудник Компании проставляет отметку о приеме полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 настоящего Положения, в том числе дату приема документов. Копия Заявления с отметкой Сотрудника Компании при необходимости и по запросу Клиента может быть передана Клиенту.

5.2. До признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором Компания уведомляет Клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет ему возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций. Уведомление составляется по форме Приложения № 2 к настоящему Положению (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично по адресу местонахождения Компании, либо с использованием почтовой или курьерской доставки. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление о рисках квалифицированного инвестора направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

В случае вручения Уведомления о рисках квалифицированного инвестора в офисе Компании или курьерской доставкой Клиент подтверждает факт вручения путем проставления подписи и даты на копии Уведомления.

5.3. . В случае принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется **Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором** по форме Приложения № 3 к Положению. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично по адресу местонахождения Компании либо с использованием почтовой или курьерской доставки. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом,

предусмотренным Договором, по выбору Компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

В случае вручения Уведомления в офисе Компании или курьерской доставкой Клиент подтверждает получение Уведомления путем проставления подписи и даты получения на копии Уведомления.

5.4. Компания информирует Клиента - физическое лицо, признанного Квалифицированным инвестором, о его праве подать Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора и исключении его из Реестра, путем размещения на своем официальном сайте в сети интернет www.grandiscapital.ru в разделе «Квалифицированные инвесторы» следующей информации:

о праве Клиента подать Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора и исключении его из Реестра, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Компании, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления Клиентом Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора и исключении его из Реестра.

5.5. Компания вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором. При этом возврат Компанией предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом 4 настоящего Положения документов не производится. В случае принятия Компанией решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения направляется **Уведомление об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором** по форме Приложения № 4 к Положению.

Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично по адресу местонахождения Компании либо с использованием почтовой или курьерской доставки. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

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

5.7. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Компания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания лица квалифицированным инвестором направляет Юридическому лицу **Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором**, по форме Приложения 7 к Положению. Требование направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично по адресу местонахождения Компании либо с использованием почтовой или курьерской доставки. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Требование направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи. Клиент исполняет указанное Требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п. 4.2 Порядка, за исключением Заявления юридического лица.

Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, может не направляться Клиенту, если к сроку его направления Компания обладает необходимой информацией и (или) документами. Например, может использоваться информация, содержащаяся во внутреннем и депозитарном учете Компании, информация и документы, полученные в процессе идентификации Клиента и ежегодного обновления сведений о Клиенте.

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

Компания уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления **Уведомления об изменении статуса Клиента по форме Приложения № 5 к**

настоящему Положению в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

5.9. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 11 к Положению. Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора предоставляется в форме оригинального документа на бумажном носителе, лично по адресу местонахождения Компании либо с использованием почтовой или курьерской доставки. Допускается предоставление Заявления в электронном виде с последующим предоставлением оригинала. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

5.10. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением по форме Приложений 1, 1а к Положению о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

5.11. В случае получения от Клиента Заявления об изменении данных Реестра (об изменении видов сделок, ценных бумаг или услуг, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором), Компания не позднее следующего рабочего дня принимает соответствующее решение и вносит изменения в Реестр. В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения изменений в Реестр Заявителю направляется Уведомление об изменении статуса Клиента по форме Приложения 5 к настоящему Положению..

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

6.1. Ведение Реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 8 к настоящему Положению.

6.2. В случае принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса Квалифицированного инвестора Компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов.

6.3. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям п. 2.2 Порядка, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр Квалифицированных инвесторов не вносятся.

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

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

- не позднее следующего рабочего дня после получения Компанией Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором; если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, не исполнены на момент получения Заявления - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;
- не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо о лишении лица статуса Квалифицированного инвестора, в том числе в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

6.6. По запросу Квалифицированного инвестора Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору **Выписку из Реестра квалифицированных инвесторов**, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 6 к Положению. Выписка из Реестра предоставляется в бумажном виде.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом согласно п.4.1 и п.4.2 Порядка и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 ст. 3 и ч. 8 ст. 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

7.2. Для Клиентов-нерезидентов РФ могут использоваться формы, составленные на двух языках (русском и английском), приведенные в Приложении № 1b, 3a и 7a.

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

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

7.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Компании.

7.6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Компании настоящее Положение действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

7.7. Настоящее Положение размещается в свободном доступе на официальном сайте Компании в сети интернет.

**Заявление физического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

- ☐ заполняется впервые ☐ изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

Сведения о Заявителе:

ФИО: _____

Код клиента: _____ Дата заявления: _____

Настоящим прошу ООО «ИК «Грандис Капитал»» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении:

- ☐ всех видов услуг;
☐ следующих видов услуг (перечислить): _____;

и в отношении:

- ☐ всех видов сделок;
☐ следующих видов сделок (перечислить): _____;

и следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- ☐ Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;
☐ Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Иных финансовых инструментов, операции с которыми могут быть ограничены для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

На дату подачи настоящего заявления подтверждаю соответствие любому из указанных ниже оснований:

Отметка	Основание
☐	владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п.3.3 Порядка, общая стоимость которых составляет не менее 12 миллионов рублей);
☐	имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами: ☐ Не менее 2 лет работаю/работал (а) в организации (организациях), являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или ☐ более 3-х лет работаю в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

	☐ имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России
	совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 6 миллионов рублей;
	владею имуществом, указанным в п.п.4 п. 3.1.1 Положения, в размере не менее 12 миллионов рублей);
	имею высшее экономическое образование образовательного учреждения, указанного в пп. 5 п. 3.1.1 Положения;
	имею свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" или сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)" или сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)" или сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

В подтверждение статуса квалифицированного инвестора представлены подтверждающие документы (отметить галочкой или крестиком):

Отметка	Документ
	выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг
	выписки со счета депо
	отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
	отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами
	копия трудовой книжки
	копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
	оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6. настоящего Положения;
	копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
	копия полученного согласия Банка России на назначение (избрание) на должность;
	отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления
	оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные на неорганизованном рынке;
	выписки со счета кредитной организации
	копия диплома о высшем образовании
	копия свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" или сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)" или сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)" или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";
	документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица

_____ / _____ /
подпись ФИО

Приложение №1а

к Положению
о порядке принятия решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами и
о ведении реестра
квалифицированных инвесторов
в ООО «ИК «Грандис Капитал»

**Заявление юридического лица
о признании Квалифицированным инвестором**☐ заполняется впервые☐ изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

Сведения о Заявителе:

Наименование: _____

Код клиента: _____ Дата заявления: _____

Настоящим прошу ООО «ИК «Грандис Капитал»» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении:

☐ всех видов услуг;☐ следующих видов услуг (перечислить):

_____;

и в отношении:

☐ всех видов сделок;☐ следующих видов сделок (перечислить):

_____;

и следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

☐ Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;☐ Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;☐ Иных финансовых инструментов, операции с которыми могут быть ограничены для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

На дату подачи настоящего заявления подтверждаем соответствие любому из указанных ниже оснований:

Отметка	Основание
	имеем собственный капитал не менее 200 миллионов рублей
	совершаем сделки с ценными бумагами и (или) заключаем договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов в среднем не реже 5 раз в квартал и не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей).

	имеем выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;
	имеем сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

В подтверждение статуса квалифицированного инвестора представлены подтверждающие документы (отметить галочкой или крестиком):

Отметка	Документ
	заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности
	заверенный руководителем и главным бухгалтером бухгалтерский баланс
	расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица);
	отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления
	договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, или, в случае невозможности предоставления договоров, документы, подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;
	заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);
	заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);
	документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица

☐ 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 _____ ☐ письмом

Настоящим Клиент заявляет, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Клиент подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «ИК «Грандис Капитал»» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой им информации по запросу Компании.

Заявитель подтверждает обязанность уведомления о несоблюдении им требований, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора

Заявитель настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов сделок и ценных бумаг (финансовых инструментов), в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным

инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание, депозитарных договоров, договоров доверительного управления, заключенных между Заявителем и ООО «ИК «Грандис Капитал»». В этом случае Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.

Клиент: _____ / _____ /

Дата «____» _____ 20__ г.

Служебные отметки:

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

к Положению
о порядке принятия решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами и
о ведении реестра
квалифицированных инвесторов
в ООО «ИК «Грандис Капитал»

Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором / Application of legal entity to be recognized as Qualified Investor

- ☐ заполняется впервые / first application
- ☐ изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов / amendment of data in the Register of qualified investors

Сведения о Заявителе / Applicant's information:

Наименование/
Name:

Код клиента /
Client's code:

Дата
заявления /
Date of
application:

Настоящим прошу ООО «ИК «Грандис Капитал»» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении I hereby request "Grandis Capital Investment Company", Ltd to recognize me as a Qualified Investor in respect of:

- ☐ всех видов услуг / all types of services;
- ☐ следующих видов услуг (перечислить) / following types of services:

_____;

и в отношении / and in respect of

- ☐ всех видов сделок / all types of transactions;
- ☐ следующих видов сделок (перечислить) / following types of transactions:

_____;

и следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов / and following types of securities and (or) financial instruments:

- ☐ Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов / Shares of joint-stock investment funds intended for qualified investors;
- ☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов/ Investment units of mutual investment funds intended for qualified investors;
- ☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов / Securities of foreign issuers;
- ☐ Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов / Shares of Russian issuers intended for qualified investors;
- ☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов / Bonds issued by Russian issuers intended for qualified investors;
- ☐ Иных финансовых инструментов, операции с которыми могут быть ограничены для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами / Other financial instruments, transactions with which may be restricted for persons who are not qualified investors

На дату подачи настоящего заявления подтверждаем соответствие любому из указанных ниже оснований / As of the date of submission of this application we confirm compliance with any of the following requirements:

Отметка/ Tick	Основание / Requirement
	имеем собственный капитал не менее 200 миллионов рублей / have a net capital of at least 200 million Rubles
	совершаем сделки с ценными бумагами и (или) заключаем договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов в среднем не реже 5 раз в квартал и не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей / make transactions with securities and (or) conclude contracts that are derivative financial instruments during the last 4 quarters at least 5 times a quarter on average and at least 1 time a month. The total price of said transactions for the specified 4 quarters was at least 50 million Rubles
	имеем выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей / have revenue determined according to the accounting (financial) statements (national standards or rules of accounting and reporting for a foreign legal entity) for the last completed reporting year of at least 2 billion Rubles;
	имеем сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей / have the amount of assets according to accounting data (national standards or rules of accounting and reporting for a foreign legal entity) for the last completed reporting year of at least 2 billion Rubles.

В подтверждение статуса квалифицированного инвестора представлены подтверждающие документы (отметить галочкой или крестиком) / To confirm the status of a qualified investor, the following supporting documents are provided (tick or cross):

Отметка / Tick	Документ / Documents
	заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления / Estimate of the equity capital certified by the Director and the Chief Accountant, made on the basis of the accounting statements for the last reporting period preceding the day of submission of the application
	заверенный руководителем и главным бухгалтером бухгалтерский баланс / a balance sheet certified by the Director and the Chief Accountant
	расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица) / Estimate of net assets certified by the auditor (for the Applicant - foreign legal entity);
	отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления / broker's reports on transactions and other operations performed during the last 4 (Four) quarters preceding the application date
	договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, или, в случае невозможности предоставления договоров, документы, подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке / contracts confirming transactions with securities, or, if impossible to provide contracts, documents confirming the transfer of ownership of securities as a result of completed transactions, for the last 4 (Four) quarters preceding the date of filing the application, concluded by Client on an unorganized market;
	заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным

	законодательством – для иностранных юридических лиц) / the profit and loss statement certified by the Director and the Chief Accountant for the reporting year preceding the date of submission of the application (compiled in accordance with foreign legislation - for foreign legal entities);
	заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц) / copy of the balance sheet certified by the Director and the Chief Accountant for the reporting year preceding the date of submission of the application (compiled in accordance with foreign legislation - for foreign legal entities);
	документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица / a document confirming the powers of a representative of a legal entity

☐ 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 / Supporting documents are not provided. The Client declares his consent and instructs the Company to use its own information on the client's transactions when making a decision on recognizing /refusing to recognize the client as a qualified investor:

_____/_____
Подпись / signature *ФИО / full name*

Порядок направления уведомления / Notification to be sent:

☐ лично / personally ☐ e-mail _____ письмом / letter

Настоящим Клиент заявляет, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. / The Client hereby declares that he is aware of the increased risks associated with financial instruments, the restrictions established by law in respect of securities and (or) other financial instruments intended for qualified investors, and the specifics of providing services to qualified investors.

Клиент подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «ИК «Грандис Капитал»» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Компании. / The Client confirms that the information provided by him to "Grandis Capital Investment Company", Ltd in order to confirm compliance with the conditions that allow Applicant to be recognized as a Qualified Investor is reliable, complete and up-to-date. The Applicant confirms his readiness to provide additional documentary evidence of the accuracy of the information provided by him at the request of the Company.

Заявитель подтверждает обязанность уведомления о несоблюдении им требований, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора / The applicant confirms the obligation to notify about non-compliance with the requirements that allow the Applicant to be recognized as a Qualified Investor

Заявитель настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов сделок и ценных бумаг (финансовых инструментов), в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание, депозитарных договоров, договоров доверительного управления, заключенных между Заявителем и ООО «ИК «Грандис Капитал»». В этом случае Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров. / The Applicant hereby submits an application for refusal of the status of a Qualified Investor in respect of all types of transactions and all types of securities (financial instruments) in respect of which the Applicant was recognized as a Qualified Investor, in case of termination of all brokerage service agreements, depository agreements, asset management agreements concluded between the Applicant and "Grandis Capital Investment Company", Ltd. In this case, the Application for refusal of the status of a Qualified Investor is considered to be submitted on the first working day from the date of termination of all these contracts.

Клиент / Client: _____ / _____ / Дата / Date « ____ » _____ 20 ____ г.

Служебные отметки / For internal use only:

Номер заявления / No of Application _____ Дата приема / Date of acceptance: _____ Сотрудник / Employee: _____

Приложение №2

к Положению
о порядке принятия решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами и
о ведении реестра
квалифицированных инвесторов
в ООО «ИК «Грандис Капитал»

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим ООО «ИК «Грандис Капитал» 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.

Порядок направления уведомления: лично ☐ e-mail _____ ☐ письмом

Дата «___» _____ 20__ г.

Клиент: _____ / _____ /

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором.

г. Москва

« » _____ 20__ г.

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

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

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

Настоящим уведомляем Вас о признании квалифицированным инвестором с « » _____ 20__ г. в отношении:

☐ всех видов услуг;
☐ следующих видов услуг (перечислить): _____;

и в отношении:

☐ всех видов сделок;
☐ следующих видов сделок (перечислить): _____;

и следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- ☐ Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- ☐ Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Иных финансовых инструментов, операции с которыми могут быть ограничены для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

Уполномоченный сотрудник Компании / _____ / _____
подпись расшифровка

МП

Приложение № 3а

к Положению
о порядке принятия решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами и
о ведении реестра
квалифицированных инвесторов
в ООО «ИК «Грандис Капитал»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным
инвестором.**

**NOTIFICATION
of recognizing Client as qualified investor**

г.Москва « » _____ 20__ г.

Moscow « » _____ 20__

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

Company: **“Grandis Capital Investment
Company”, Ltd**

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Контактный телефон:

Actual address:
Postal address:
Contact phone number: ,

Клиент*:

Client*

(ФИО физического лица или, полное наименование для
юридического лица)

(full name of physical person or full name of legal entity)

Настоящим уведомляем Вас о признании
квалифицированным инвестором с
« » _____ 20__ г. в отношении:

Hereby notifies that You have been recognized as
qualified investor since « » _____ 20__
in respect of:

- ☐ всех видов услуг;
☐ следующих видов услуг (перечислить):

- ☐ all types of services;
☐ following types of services:

;

;

и в отношении:

and in respect of

- ☐ всех видов сделок;
☐ следующих видов сделок (перечислить):

- ☐ all types of transactions;
☐ following types of transactions:

;

;

и следующих видов ценных бумаг и (или)
финансовых инструментов:

and following types of securities and (or) financial
instruments:

- ☐ Акций акционерных инвестиционных фондов,
предназначенных для квалифицированных
инвесторов;
☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов;
☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;
☐ Акций российских эмитентов, предназначенных
для квалифицированных инвесторов;
☐ Облигаций российских эмитентов,
предназначенных для квалифицированных
инвесторов;

- ☐ Shares of joint-stock investment funds intended for
qualified investors;
☐ Investment units of mutual investment funds intended
for qualified investors;
☐ Securities of foreign issuers;
☐ Shares of Russian issuers intended for qualified
investors;
☐ Bonds issued by Russian issuers intended for qualified
investors;

☐ Иных финансовых инструментов, операции с которыми могут быть ограничены для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

☐ Other financial instruments, transactions with which may be restricted for persons who are not qualified investors

Уполномоченный сотрудник Компании
/_____/_____
подпись расшифровка

МП

Authorized representative of Company
/_____/_____
signature name

PS

*Если Вы являетесь физическим лицом, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией:

*If you are an individual, please read the following information carefully:

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Notification of the consequences of recognizing an individual as a qualified investor

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

"Grandis Capital Investment Company", Ltd hereby notifies you of the consequences of recognizing you as a qualified investor:

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

1. The recognition of qualified investor provides you with the opportunity to make transactions with securities intended for qualified investors and conclude contracts that are derivative financial instruments intended for qualified investors, in respect of which you have been recognized as a qualified investor.

The acquisition of these securities and the conclusion of these contracts is associated with increased risks.

2. Вы вправе подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал».

2. You have the right to submit an application to "Grandis Capital Investment Company", Ltd to exclude you from the register of persons recognized as qualified investors. In this case, you will lose the opportunity to purchase securities intended for qualified investors and conclude contracts that are derivative financial instruments intended for qualified investors, in respect of which you have been recognized as a qualified investor, using the services of "Grandis Capital Investment Company", Ltd.

Вы вправе подать заявление в Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, направив Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложения № 2 к Положению о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов в

ООО «ИК «Грандис Капитал»² (утверждено Приказом Генерального директора ООО «ИК «Грандис Капитал» № Р-08-004/2022 от «19» августа 2022 года.

Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора Вы можете предоставить лично по адресу местонахождения ООО «ИК «Грандис Капитал» либо направить с использованием почтовой или курьерской доставки (допускается предоставление Заявления в электронном виде с последующим предоставлением оригинала).

С настоящим Уведомлением ознакомлен и согласен:

Клиент:

(ФИО физического лица)

Дата, время: _____

You have the right to submit an application to "Grandis Capital Investment Company", Ltd to exclude you from the register of persons by sending an Application for refusal of the status of a Qualified investor in the form of Appendix No. 2 to the Regulations on the procedure for making a decision on recognizing persons as qualified investors and on maintaining the register of qualified investors in "Grandis Capital Investment Company", Ltd ¹ (approved by Order of the General Director of "Grandis Capital Investment Company", Ltd No. P-08-004/2022 of August 19, 2022).

You can submit an application for refusal of the status of a Qualified investor personally at the actual address of "Grandis Capital Investment Company", Ltd or send it via postal or courier delivery (it is allowed to submit an Application in electronic form with the subsequent provision of the original).

I have read and agree to this Notification:

Client:

(Full name of the individual)

Date, time: _____

² Положение о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов в ООО «ИК «Грандис Капитал» с приложениями размещено на официальном сайте ООО «ИК «Грандис Капитал» в сети интернет www.grandiscapital.ru, в разделе «Раскрытие информации» / The regulations on the procedure for making a decision on recognizing persons as qualified investors and on maintaining the register of qualified investors in "Grandis Capital Investment Company", Ltd with Annexes is available on the official website of "Grandis Capital Investment Company", Ltd in the Internet www.grandiscapital.ru, in the section "Disclosure of information"

УВЕДОМЛЕНИЕ
Об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором.

г. Москва, « » _____ 20__ г.

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

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
Об изменении статуса Клиента

Москва

« » _____ 20__ г.

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

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

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

Настоящим уведомляем Вас об изменении статуса.

С « » _____ 20__ г. Вы приобретаете статус:

☐ **Квалифицированного инвестора в отношении:**

☐ всех видов услуг;

☐ следующих видов услуг (перечислить):

_____;

и в отношении:

☐ всех видов сделок;

☐ следующих видов сделок (перечислить):

_____;

и следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

☐ Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;

☐ Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ Иных финансовых инструментов, операции с которыми могут быть ограничены для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

☐ **Неквалифицированного инвестора в отношении:**

☐ всех видов услуг;

☐ следующих видов услуг (перечислить):

_____;

и в отношении:

- ☐ всех видов сделок;
- ☐ следующих видов сделок (перечислить):

и следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

Причина изменения: _____

Уполномоченный сотрудник Компании / _____ / _____
подпись расшифровка

ВЫПИСКА
из реестра квалифицированных инвесторов.

Москва,

« » _____ 20__ г.

Настоящим **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»**

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

Подтверждает, что клиент: _____
(ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица)

☐ **Внесено в Реестр квалифицированных инвесторов ООО «ИК «Грандис Капитал».**

Дата внесения записи о клиенте в реестр квалифицированных инвесторов / внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов	Перечень видов сделок / 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

☐ **исключено из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «ИК «Грандис Капитал».**

Перечень видов ценных бумаг, и(или) иных финансовых инструментов, и/или сделок / услуг, в отношении которых лицо исключено из реестра квалифицированных инвесторов ООО «ИК «Грандис Капитал»:

☐ все виды услуг;

☐ следующие виды услуг (перечислить):

☐ все виды сделок;

☐ следующие виды сделок (перечислить):

и следующие виды ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

☐ Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ Ценные бумаги иностранных эмитентов;

- ☐ Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Иные финансовые инструменты, операции с которыми могут быть ограничены для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

Дата исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов: « » _____ 20__ г.

Основание для исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов:

Уполномоченный сотрудник Компании _____ / _____
подпись / расшифровка
МП

ТРЕБОВАНИЕ

**о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания
лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

« » _____ 20__ г.

Настоящим **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»**

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

уведомляет Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В срок до « » _____ 20__ г. Вам необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал»» документы, предусмотренные п. 4.2. Положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра квалифицированных инвесторов в ООО «ИК «Грандис Капитал», за исключением заявления юридического лица.

С уважением,

ООО «ИК «Грандис Капитал»»

Приложение № 7а

к Положению
о порядке принятия решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами и
о ведении реестра
квалифицированных инвесторов
в ООО «ИК «Грандис Капитал»

ТРЕБОВАНИЕ

**о подтверждении соблюдения требований,
соответствие которым необходимо для
признания лица квалифицированным
инвестором**

г. Москва « » _____ 20__ г.

Настоящим **Общество с ограниченной
ответственностью «Инвестиционная
компания «Грандис Капитал»**

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Контактный телефон:

уведомляет Вас о необходимости
подтверждения соблюдения требований,
соответствие которым необходимо для
признания лица квалифицированным
инвестором.

В срок до «» _____ 20__ г. Вам
необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис
Капитал»» документы, предусмотренные п. 4.2.
Положения о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами и порядке
ведения реестра квалифицированных
инвесторов в ООО «ИК «Грандис Капитал», за
исключением заявления юридического лица.

С уважением,

ООО «ИК «Грандис Капитал»

REQUIREMENT

**to confirm compliance with the requirements
that must be met for a client to be recognized as
a qualified investor**

Moscow « » _____ 20__

Hereby **“Grandis Capital Investment Company”,
Ltd**

Actual address:
Postal address:
Contact phone number: ,

Notifies You about the necessity to confirm
compliance with the requirements that must be met
for a client to be recognized as a qualified investor.

By « » _____ 20__ You should submit to
“Grandis Capital Investment Company”, Ltd the
documents provided for in clause 4.2. of the
Regulations on the procedure for recognizing
persons as qualified investors and the procedure for
maintaining the register of qualified investors in
“Grandis Capital Investment Company”, Ltd, except
for the application of a legal entity.

Yours sincerely,

“Grandis Capital Investment Company”, Ltd

Приложение № 8

к Положению
о порядке принятия решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами и
о ведении реестра
квалифицированных инвесторов
в ООО «ИК «Грандис Капитал»

РЕЕСТР
Квалифицированных инвесторов
ООО «ИК «Грандис Капитал»

№ п / п	ФИО / Полное и сокращенное фирменное наименование – для юр. лиц	Код Клиен та	Адрес юр лица/адрес места жительства а или места пребыван ия физ. лица	ИНН /КНО/ реквизиты документа, удостоверя ющего личность (для физ.лиц)	Дата внесения записи в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды сделок / услуг, в отношении которых данное лицо признано квалинвестором	Дата исключе ния из реестра	Причина исключе ния из реестра ³	Дата подтвержден ия статуса (для юр.лиц)	Примеча ния

³ В качестве причины исключения из реестра могут быть указаны следующие причины:

- Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- неподтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- решение ООО «ИК «Грандис Капитал»» об исключении из реестра квалифицированных инвесторов;
- прекращение договорных отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал»»;
- иные причины исключения лица из реестра в соответствии с требованиями действующего законодательства и Положения.

Приложение №9

к Положению
о порядке принятия решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами и
о ведении реестра
квалифицированных инвесторов
в ООО «ИК «Грандис Капитал»

РЕШЕНИЕ

о признании лица квалифицированным инвестором.

г. Москва

« » _____ 20__ г.

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

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

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

Признать _____ квалифицированным инвестором с «» _____ 20__ г. в отношении:

- ☐ всех видов услуг;
☐ следующих видов услуг (перечислить):

_____;

и в отношении:

- ☐ всех видов сделок;
☐ следующих видов сделок (перечислить):

_____;

и следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- ☐ Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;
☐ Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Иных финансовых инструментов, операции с которыми могут быть ограничены для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

Основание: _____

Уполномоченный сотрудник Компании / _____ / _____
подпись расшифровка

МП

РЕШЕНИЕ
Об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором.

Москва, « » _____ 20__ г.

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

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

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

Отказать _____ в признании квалифицированным инвестором.

Причина отказа: _____

Уполномоченный сотрудник Компании / _____ / _____
подпись расшифровка

МП

**Заявление
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

Настоящим Клиент _____,

просит ООО «ИК «Грандис Капитал» лишить его статуса квалифицированного инвестора и исключить из
Реестра квалифицированных инвесторов ООО «ИК «Грандис Капитал» в отношении:

- ☐ всех видов услуг;
☐ следующих видов услуг (перечислить): _____;

и в отношении:

- ☐ всех видов сделок;
☐ следующих видов сделок (перечислить): _____;

и следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- ☐ Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;
☐ Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Иных финансовых инструментов, операции с которыми могут быть ограничены для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

Порядок направления уведомления: лично ☐ e-mail _____ ☐ письмом

Дата «___» _____ 20__ г.

Клиент: _____ / _____ /

Служебные отметки:

Номер заявления _____ Дата приема: _____ Сотрудник: _____
