
**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ
ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания участников
ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

Протокол №26/03/24 от 26 марта 2024 года

г. Москва

2024

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ	СТР.
1. Общие положения.....	3
2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.....	4
3. Перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов ..	8
4. Порядок признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором.....	10
5. Порядок отказа от статуса квалифицированного инвестора. Изменения в статусе квалифицированного инвестора	12
6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»	12
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	13
8. Внесение изменений и дополнений в Регламент.....	15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – «**Регламент**») устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-12924-100000, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам (далее – «**ФСФР России**») 25 февраля 2010 года) (далее – «**Компания**») юридических и физических лиц (далее вместе - «**лица**») по их заявлению квалифицированными инвесторами в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором; требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его квалифицированным инвестором; требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета; требования к опыту работы физического лица для признания его квалифицированным инвестором; количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитывающихся для признания его квалифицированным инвестором; размер имущества, принадлежащего физическому лицу, и порядок расчета такого размера для признания его квалифицированным инвестором; требования к образованию и квалификации физического лица для признания его квалифицированным инвестором; размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором; размер и период исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица для признания его квалифицированным инвестором; размер суммы активов юридического лица для признания его квалифицированным инвестором; и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 1.2 Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «**Закон**») и Указания Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – «**Указание**»).
- 1.3 Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Физическое лицо также может быть признано квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений,

установленных Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- 1.4 Компания раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. **ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

- 2.1 Физическое лицо может быть признано Компанией квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих 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 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
 - 2) Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:
 - а) не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;
 - б) 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 4 квартала в среднем не реже чем 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.
 - 4) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
 - а) денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) иностранных банках, с местом учреждения

- в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;
- б) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 - с) ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные лицом в доверительное управление.
- 5) Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2 Юридическое лицо может быть признано Компанией квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих 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 4 квартала в среднем не реже 5 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 в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.3 Для целей, предусмотренных подпунктами 1), 3) и 4) пункта 2.1 и подпунктом 2) пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.4 Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренном подпунктами 1) и 4) пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917 («Российская газета» от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
 - оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
 - общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.
- 2.5 Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3) пункта 2.1 и подпунктом 2) пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:
- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и
 - цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 2.6 При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2) пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.
- 2.7 Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1) пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.
- 2.8 Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1), 3) и 4) пункта 2.1, а также 2 - 4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте,

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

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ

3.1 Перечень документов, представляемых физическим лицом в Компанию при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

- Заявление на бумажном носителе или в электронном виде о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;
- копия трудовой книжки (трудового договора) или иной документ, подтверждающий соответствие физического лица требованиям подпункта 2) пункта 2.1 настоящего Регламента;
- копии договоров, на основании которых физическое лицо владеет отвечающими требованиям пункта 2.3 настоящего Регламента финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей (в случае, если стоимость финансовых инструментов определена в валюте иной, чем рубли Российской Федерации, то расчет их стоимости в рублях производится с учетом пункта 2.8 настоящего Регламента);
- копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало ежеквартально сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, не менее чем по 10 раз в течение последних 4 кварталов, причем совокупная цена этих сделок и (или) договоров за указанные 4 квартала составила не менее 300 тысяч рублей, или совершило сделок с ценными бумагами и (или) заключило договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не менее 5 раз в течение последних 3 лет, причем совокупная цена этих сделок и (или) договоров составила не менее 3 миллионов рублей (в случае, если стоимость ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определена в валюте иной, чем рубли Российской Федерации, то расчет их стоимости в рублях производится с учетом пункта 2.8 настоящего Регламента); и
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя.

3.2 Все документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, представляются в копиях, заверенных заявителем. По требованию Компании документы могут быть также представлены в оригинале для сверки с предоставленными копиями. После сверки предоставленных копий с оригиналом уполномоченный сотрудник Компании заверяет их своей подписью.

- 3.3 В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, не представляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.
- 3.4 Документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, представляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором. В случае, если Компания полагает, что представленных документов недостаточно для признания физического лица квалифицированным инвестором, Компания вправе затребовать дополнительные документы по своему усмотрению.
- 3.5 Перечень документов, представляемых юридическим лицом в Компанию при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:
- 3.5.1 заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью (если имеется) и подписью уполномоченного лица заявителя;
 - 3.5.2 копии действующей редакции учредительных документов и всех изменений к ним, свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных не ранее 1 июля 2002 года) или свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа - для юридических лиц, созданных в Российской Федерации;
 - 3.5.3 копии действующей редакции учредительных документов и всех изменений к ним, документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, документа, подтверждающего адрес юридического лица, если сведения об адресе указаны в иных документах, документа, подтверждающего полномочия руководителей юридического лица, или права подписи уполномоченных лиц - для иностранных организаций;
 - 3.5.4 копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы 1, 2) на отчетные даты за последний отчетный год, а также на последнюю отчетную дату;
 - 3.5.5 копии отчетов брокера за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором;
 - 3.5.6 расчет собственного капитала на последнюю расчетную дату, произведенный согласно пункту 2.7 Регламента (в отношении

иностранных юридических лиц собственный капитал, выраженный в иностранной валюте, рассчитывается с учетом пункта 2.8);

- 3.5.7 копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 Регламента.
- 3.6 Копии документов, перечисленных в пункте 3.5 Регламента, должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью (если имеется) юридического лица, представляющего копию документа, за исключением копий документов, указанных в подпунктах 3.5.2 и 3.5.3, которые должны быть представлены в нотариально заверенном виде.
- 3.7 В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, не представляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.
- 3.8 Документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, представляются в объеме, достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором. В случае если Компания полагает, что представленных документов недостаточно для признания юридического лица квалифицированным инвестором, Компания вправе затребовать дополнительные документы по своему усмотрению.
- 3.9 Документы, составленные на иностранных языках, должны сопровождаться нотариально удостоверенным переводом. В случае если заявитель является иностранным юридическим лицом, Компания оставляет за собой право запросить надлежащим образом легализованные (апостилированные) копии учредительных документов и документов, подтверждающих регистрацию заявителя в качестве юридического лица.
- 4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**
- 4.1 Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, предусмотренные Разделом 3 Регламента.
- 4.2 Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:
- перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
 - указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и

особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163; 2002, № 50, ст. 4923; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 31, ст. 3437; 2007, № 18, ст. 2117; № 50, ст. 6247; 2009, № 18, ст. 2154; № 29, ст. 3642; 2010, № 41, ст. 5193; 2001, № 48, ст. 6728; 2012; № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель – физическое лицо).
- 4.3 Компания в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента представления заявления осуществляет проверку представленного заявителем полного комплекта документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Компания, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае пятидневный срок проведения проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.
- 4.4 После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 2 Регламента уполномоченным лицом Компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Компания также вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Законом и другими федеральными законами.
- 4.5 Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 3 к Регламенту. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

В случае признания квалифицированным инвестором физического лица Компания направляет уведомление о последствиях такого признания. Компания осуществляет указанное информирование в порядке и форме, которые установлены Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляется по форме согласно Приложению № 11 к Регламенту.

- 4.6 В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту.
- 4.7 Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляются заявителю одним из способов, выбранных заявителем при подаче заявления о признании его квалифицированным инвестором.

5. ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТУСЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

- 5.1 Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.3 Регламента. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1 - 4.5 Регламента.
- 5.2 Компания принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 39-ФЗ ОТ 22 АПРЕЛЯ 1996 ГОДА «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»

- 6.1 Компания запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется не реже одного раза в год.

- 6.2 В случае непредставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, указанным в п. 2.2 Регламента, в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего запроса от Компании, Компания исключает такое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

- 7.1 Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее – «**Реестр**»), в порядке, установленном Регламентом. Компания ведет Реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту.

- 7.2 Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

- 7.3 В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица, полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;
- адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, а для иностранного юридического лица без КИО - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра;
- способ уведомления.

- 7.4 Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в п. 7.3 Регламента.

- 7.5 Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении

определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). Заявление об отказе составляется по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

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

- 7.6 После признания физического лица квалифицированным инвестором Компания не менее одного раза в год информирует указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. При этом Компания также указывает последствия использования физическим лицом такого права в объеме и порядке, которые установлены Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.
- 7.7 Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Заявление квалифицированного инвестора о внесении изменений в Реестр составляется по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту. Внесение изменений, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Компанией решения об исключении из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 7.8 Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Компанией не позднее дня, следующего за днем получения

соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия Компанией решения об исключении лица из Реестра.

- 7.9 Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из Реестра по форме согласно Приложению № 8 к Регламенту.
- 7.10 По запросу квалифицированного инвестора Компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению № 9 к Регламенту, в срок, не превышающий 2-х рабочих дней со дня получения запроса. Запрос квалифицированного инвестора о предоставлении выписки из Реестра составляется по форме согласно Приложению № 10 к Регламенту.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

- 8.1 Внесение изменений и (или) дополнений в Регламент производится Компанией в одностороннем порядке.
- 8.2 Изменения и (или) дополнения в Регламент вступают в действие с момента, указанного в протоколе общего собрания участников Компании о внесении таких изменений и (или) дополнений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

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

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Адрес места жительства или места пребывания		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для отправки корреспонденции		
Дополнительная информация		

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором		
А.	Услуги:	
1.	Услуги по совершению сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
2.	Услуги по совершению сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
3.	Услуги по совершению сделок с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

4.	Услуги по совершению сделок с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
Б.	Ценные бумаги:	
1.	Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, выпущенные в соответствии с российским законодательством:	<input type="checkbox"/>
1.1	акции	<input type="checkbox"/>
1.2	облигации	<input type="checkbox"/>
1.3	облигации с ипотечным покрытием	<input type="checkbox"/>
1.4	опционы эмитента	<input type="checkbox"/>
1.5	российские депозитарные расписки	<input type="checkbox"/>
1.6	ипотечные сертификаты участия	<input type="checkbox"/>
1.7	инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/>
1.8	акции акционерных инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/>
1.9	иные ценные бумаги	<input type="checkbox"/>
2	Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг, но не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации:	<input type="checkbox"/>
2.1	акции иностранных эмитентов	<input type="checkbox"/>
2.2	облигации иностранных эмитентов	<input type="checkbox"/>
2.3	депозитарные расписки на ценные бумаги	<input type="checkbox"/>
2.4	паи (акции) инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/>
2.5	иные ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и обращению в Российской Федерации	<input type="checkbox"/>
В.	Производные финансовые инструменты:	
1.	опционные договоры	<input type="checkbox"/>

2.	фьючерсные договоры	<input type="checkbox"/>
3.	форвардные договоры	<input type="checkbox"/>
4.	своп-договоры	<input type="checkbox"/>
5.	иные договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/>

3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163; 2002, № 50, ст. 4923; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 31, ст. 3437; 2007, № 18, ст. 2117; № 50, ст. 6247; 2009, № 18, ст. 2154; № 29, ст. 3642; 2010, № 41, ст. 5193; 2001, № 48, ст. 6728; 2012; № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, составляет _____ млн. руб. (не менее 6 миллионов рублей). При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые	

<p>инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление. В случае если стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов выражена в иностранной валюте, то их стоимость определяется исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России</p>	
<p>Опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> – не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; – не менее 3 лет в иных случаях; <p>либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</p>	
<p>Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже чем 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, причем совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 6 миллионов рублей. В случае если</p>	

<p>цена сделок (договоров) выражена в иностранной валюте, то их цена определяется исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.</p>	
<p>Размер имущества, принадлежащего заявителю, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p> <p>денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) 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;</p> <p>требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</p> <p>ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента, в том числе переданные заявителем в доверительное управление.</p>	
<p>Высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования,</p>	

<p>которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».</p>	
--	--

5. **В случае признания квалифицированным инвестором обязуюсь уведомлять Компанию о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставлять по запросу Компании информацию и документы, подтверждающие соответствие этим требованиям, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 заявления.**

6. **Способ уведомления**

Почтовый адрес: _____
По электронной почте: _____

7. **Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.**

Подпись	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя	Дата
---------	--	------

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

Подпись	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) сотрудника, принявшего заявление	Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Регламенту признания лиц квалифицированными
инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

Заявление
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное фирменное наименование	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: КИО или сведения о регистрации в качестве налогоплательщика по адресу юридического лица (если применимо)	
Сведения о государственной регистрации: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	

2. Сведения о представителе юридического лица:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) (полностью)	<i>Указывается лицо, уполномоченное взаимодействовать с Компанией от имени заявителя в связи с оказанием Компанией услуг заявителю. Можно порекомендовать, чтобы такое лицо также подписывало данное заявление, что позволит получить образец подписи.</i>	
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Основания действия в качестве представителя юридического лица		
Дополнительная информация		

3. Настоящим прошу признать _____ квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором		
А.	Услуги:	
1.	Услуги по совершению сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
2.	Услуги по совершению сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
3.	Услуги по совершению сделок с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
	Услуги по совершению сделок с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
Б.	Ценные бумаги:	
1.	Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, выпущенные в соответствии с российским законодательством:	<input type="checkbox"/>
1.1	акции	<input type="checkbox"/>
1.2	облигации	<input type="checkbox"/>
1.3	облигации с ипотечным покрытием	<input type="checkbox"/>
1.4	опционы эмитента	<input type="checkbox"/>
1.5	российские депозитарные расписки	<input type="checkbox"/>
1.6	ипотечные сертификаты участия	<input type="checkbox"/>
1.7	инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/>
1.8	акции акционерных инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/>
1.9	иные ценные бумаги	<input type="checkbox"/>

2	Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг, но не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации:	<input type="checkbox"/>
2.1	акции иностранных эмитентов	<input type="checkbox"/>
2.2	облигации иностранных эмитентов	<input type="checkbox"/>
2.3	депозитарные расписки на ценные бумаги	<input type="checkbox"/>
2.4	паи (акции) инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/>
2.5	иные ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и обращению в Российской Федерации	<input type="checkbox"/>
В.	Производные финансовые инструменты:	
1.	опционные договоры	<input type="checkbox"/>
2.	фьючерсные договоры	<input type="checkbox"/>
3.	форвардные договоры	<input type="checkbox"/>
4.	своп-договоры	<input type="checkbox"/>
5.	иные договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/>

4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Собственный капитал составляет не менее 200 миллионов рублей. В случае если собственный капитал выражен в иностранной валюте, то его размер	

<p>определяется исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.</p>	
<p>Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, причем совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 миллионов рублей. В случае если цена сделок выражена в иностранной валюте, то их цена определяется исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.</p>	
<p>Выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиарда рублей. В случае если оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) выражен в иностранной валюте, то его размер определяется исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.</p>	
<p>Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за</p>	

<p>последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. В случае если сумма активов выражена в иностранной валюте, то ее размер определяется исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.</p>	
---	--

6. _____ обязуется предоставлять по запросу Компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных предусмотренных разделами 1 и 2 заявления.

7. **Способ уведомления**

Почтовый адрес: _____
По электронной почте: _____

8. **Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.**

Подпись	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) уполномоченного лица заявителя	Дата
Подпись	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) сотрудника, принявшего заявление	Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» сообщает о признании [Ф.И.О. физического лица или фирменное наименование юридического лица] квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:¹

А.	Услуг:	
1.	Услуги по совершению сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
2.	Услуги по совершению сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
3.	Услуги по совершению сделок с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
4.	Услуги по совершению сделок с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
Б.	Ценных бумаг:	
1.	Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, выпущенные в соответствии с российским законодательством:	<input type="checkbox"/>
1.1	акции	<input type="checkbox"/>
1.2	облигации	<input type="checkbox"/>
1.3	облигации с ипотечным покрытием	<input type="checkbox"/>
1.4	опционы эмитента	<input type="checkbox"/>
1.5	российские депозитарные расписки	<input type="checkbox"/>
1.6	ипотечные сертификаты участия	<input type="checkbox"/>

¹ ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» включает в таблицу только те виды, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

1.7	инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/>
1.8	акции акционерных инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/>
1.9	иные ценные бумаги	<input type="checkbox"/>
2	Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг, но не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации:	<input type="checkbox"/>
2.1	акции иностранных эмитентов	<input type="checkbox"/>
2.2	облигации иностранных эмитентов	<input type="checkbox"/>
2.3	депозитарные расписки на ценные бумаги	<input type="checkbox"/>
2.4	паи (акции) инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/>
2.5	иные ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и обращению в Российской Федерации	<input type="checkbox"/>
В.	Производных финансовых инструментов:	<input type="checkbox"/>
1.	опционные договоры	<input type="checkbox"/>
2.	фьючерсные договоры	<input type="checkbox"/>
3.	форвардные договоры	<input type="checkbox"/>
4.	своп-договоры	<input type="checkbox"/>
5.	иные договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/>

 Фамилия, имя, отчество
 уполномоченного лица ООО «СПЭК
 ИНВЕСТМЕНТ»

 Подпись

[Дата]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

**Уведомление об отказе
в признании квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» сообщает об отказе в признании [Ф.И.О. физического лица или фирменное наименование юридического лица] квалифицированным инвестором в отношении:

- всех видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных в заявлении [Ф.И.О. физического лица или фирменное наименование юридического лица] о признании квалифицированным инвестором;
- следующих видов:²

А.	Услуг:	
1.	Услуги по совершению сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
2.	Услуги по совершению сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
3.	Услуги по совершению сделок с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
4.	Услуги по совершению сделок с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
Б.	Ценных бумаг:	
1.	Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, выпущенные в соответствии с российским законодательством:	<input type="checkbox"/>
1.1	акции	<input type="checkbox"/>
1.2	облигации	<input type="checkbox"/>

² ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» включает в таблицу только те виды, в отношении которых лицу отказано в признании квалифицированным инвестором.

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

1.3	облигации с ипотечным покрытием	<input type="checkbox"/>
1.4	опционы эмитента	<input type="checkbox"/>
1.5	российские депозитарные расписки	<input type="checkbox"/>
1.6	ипотечные сертификаты участия	<input type="checkbox"/>
1.7	инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/>
1.8	акции акционерных инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/>
1.9	иные ценные бумаги	<input type="checkbox"/>
2	Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг, но не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации:	<input type="checkbox"/>
2.1	акции иностранных эмитентов	<input type="checkbox"/>
2.2	облигации иностранных эмитентов	<input type="checkbox"/>
2.3	депозитарные расписки на ценные бумаги	<input type="checkbox"/>
2.4	паи (акции) инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/>
2.5	иные ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и обращению в Российской Федерации	<input type="checkbox"/>
В.	Производных финансовых инструментов:	
1.	опционные договоры	<input type="checkbox"/>
2.	фьючерсные договоры	<input type="checkbox"/>
3.	форвардные договоры	<input type="checkbox"/>
4.	своп-договоры	<input type="checkbox"/>
5.	иные договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/>

ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» отказывает в признании [Ф.И.О. физического лица или фирменное наименование юридического лица] квалифицированным инвестором в связи со следующим:

[указать основание отказа]

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

.....
.....
.....
.....

Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица ООО «СПЭК
ИНВЕСТМЕНТ»

Подпись

[Дата]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.],
 _____ [паспортные данные], _____ [адрес],

(для юридических лиц) _____ [полное фирменное наименование на русском языке], _____ [адрес] (далее – «Заявитель»), в лице _____ [должность и ф.и.о. уполномоченного лица Заявителя], действующего(ей) на основании _____,

настоящим просит ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» лишить его статуса квалифицированного инвестора, в отношении:

всех видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» квалифицированным инвестором;

следующих видов:

А.	Услуг:	
1.	Услуги по совершению сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
2.	Услуги по совершению сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
3.	Услуги по совершению сделок с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
4.	Услуги по совершению сделок с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
Б.	Ценных бумаг:	
1.	Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, выпущенные в соответствии с российским законодательством:	<input type="checkbox"/>

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

1.1	акции	<input type="checkbox"/>
1.2	облигации	<input type="checkbox"/>
1.3	облигации с ипотечным покрытием	<input type="checkbox"/>
1.4	опционы эмитента	<input type="checkbox"/>
1.5	российские депозитарные расписки	<input type="checkbox"/>
1.6	ипотечные сертификаты участия	<input type="checkbox"/>
1.7	инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/>
1.8	акции акционерных инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/>
1.9	иные ценные бумаги	<input type="checkbox"/>
2	Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг, но не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации:	<input type="checkbox"/>
2.1	акции иностранных эмитентов	<input type="checkbox"/>
2.2	облигации иностранных эмитентов	<input type="checkbox"/>
2.3	депозитарные расписки на ценные бумаги	<input type="checkbox"/>
2.4	паи (акции) инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/>
2.5	иные ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и обращению в Российской Федерации	<input type="checkbox"/>
В.	Производных финансовых инструментов:	
1.	опционные договоры	<input type="checkbox"/>
2.	фьючерсные договоры	<input type="checkbox"/>
3.	форвардные договоры	<input type="checkbox"/>
4.	своп-договоры	<input type="checkbox"/>
5.	иные договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/>

(для физических лиц)

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

Заявитель

(подпись)

(ф.и.о.)

(для юридических лиц)

(должность
уполномоченного лица
Заявителя)

(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Регламенту признания лиц квалифицированными
инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

**Реестр лиц, признанных ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» квалифицированными
инвесторами**

№ п/п	ФИО или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физического лица, ИНН или КИО для юридического лица, а для иностранного юридического лица без КИО - 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) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Способ уведомления	Иная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

**Заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных
ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.], _____ [адрес] (далее – «Заявитель»),
(для юридических лиц) _____ [полное
фирменное наименование на русском языке], _____ [адрес]
(далее – «Заявитель»), в лице _____ [должность и ф.и.о.
уполномоченного лица Заявителя], действующего(ей) на основании
_____ ,

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

- _____ ;
- _____ .

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(для физических лиц)

Заявитель

_____ (подпись)

_____ (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

_____ (должность
уполномоченного лица
Заявителя)

_____ (подпись)

_____ (ф.и.о.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» квалифицированными инвесторами

Настоящим ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» сообщает об исключении [*Ф.И.О. физического лица или фирменное наименование юридического лица*] с [*дата*] из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении:

- всех видов услуг, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых [*Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица*] был признан квалифицированным инвестором;
- следующих видов:³

А.	Услуг:	
1.	Услуги по совершению сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
2.	Услуги по совершению сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
3.	Услуги по совершению сделок с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
4.	Услуги по совершению сделок с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от имени ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» и за счет клиента.	<input type="checkbox"/>
Б.	Ценных бумаг:	
1.	Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, выпущенные в соответствии с российским законодательством:	<input type="checkbox"/>
1.1	акции	<input type="checkbox"/>
1.2	облигации	<input type="checkbox"/>

³ ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» включает в таблицу только те виды, в отношении которых лицо исключено из реестра квалифицированных инвесторов.

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

1.3	облигации с ипотечным покрытием	<input type="checkbox"/>
1.4	опционы эмитента	<input type="checkbox"/>
1.5	российские депозитарные расписки	<input type="checkbox"/>
1.6	ипотечные сертификаты участия	<input type="checkbox"/>
1.7	инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/>
1.8	акции акционерных инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/>
1.9	иные ценные бумаги	<input type="checkbox"/>
2	Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг, но не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации:	<input type="checkbox"/>
2.1	акции иностранных эмитентов	<input type="checkbox"/>
2.2	облигации иностранных эмитентов	<input type="checkbox"/>
2.3	депозитарные расписки на ценные бумаги	<input type="checkbox"/>
2.4	паи (акции) инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/>
2.5	иные ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и обращению в Российской Федерации	<input type="checkbox"/>
В.	Иных финансовых инструментов:	
1.	опционные договоры	<input type="checkbox"/>
2.	фьючерсные договоры	<input type="checkbox"/>
3.	форвардные договоры	<input type="checkbox"/>
4.	своп-договоры	<input type="checkbox"/>
5.	иные договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/>

 Фамилия, имя, отчество
 уполномоченного лица ООО «СПЭК
 ИНВЕСТМЕНТ»

 Подпись

[дата]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Регламенту признания лиц квалифицированными
инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

**Выписка из реестра лиц, признанных ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»
квалифицированными инвесторами**

Лицо, признанное ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» квалифицированным инвестором:
[Ф.И.О. физического лица или фирменное наименование юридического лица]

**Сведения о лице, признанном ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»
квалифицированным инвестором:**

ФИО или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физического лица, ИНН или КИО для о юридического лица, а для иностранного юридического лица без КИО - 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) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Способ уведомления	Иная информация

Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица ООО «СПЭК
ИНВЕСТМЕНТ»

Подпись

[дата]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

**Запрос о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных
ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.], _____ [адрес] (далее – «Заявитель»),

(для юридических лиц) _____ [полное
фирменное наименование на русском языке], _____ [адрес]
(далее – «Заявитель»), в лице _____ [должность и ф.и.о.
уполномоченного лица Заявителя], действующего(ей) на основании
_____ ,

просит выдать выписку из реестра лиц, признанных ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»
квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

(для физических лиц)

Заявитель

(подпись)

(ф.и.о.)

(для юридических лиц)

(должность
уполномоченного лица
Заявителя)

(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» уведомляет [*Ф.И.О. физического лица*] о последствиях признания его квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать заявление в ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ».
3. Вы вправе подать заявление в ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» об исключении Вас из реестра лиц путем направления данного заявления по адресу получения почтовой корреспонденции ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» или по электронной почте: clients@specinvestment.pro.

Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица ООО «СПЭК
ИНВЕСТМЕНТ»

Подпись

[Дата]