

Утвержден Приказом Генерального директора  
ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»  
№ 2025.02.03-01-Б от 03.02.2025

\_\_\_\_\_/К.П. Косминский

**Регламент**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**

г. Москва, 2025 год

## СОДЕРЖАНИЕ

Статья	Стр.
1. Общие положения .....	3
2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами .....	7
3. Перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов .....	9
4. Порядок признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором.....	12
5. Изменения в статусе квалифицированного инвестора.....	13
6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено ЗАКОНОМ .....	14
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	14

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (далее – «Регламент») устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ», являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление брокерской деятельности № 177-12924-100000, выданную 25.02.2010 ФСФР России и депозитарной деятельности № 045-14215-000100 от 04.04.2024, выданную Банком России (далее – «Компания») юридических и физических лиц, заключивших договор с Компанией (далее – «Клиенты»), квалифицированными инвесторами, порядок прекращения статуса квалифицированного инвестора, обмена информацией между Компанией и Клиентом для описанных целей.

Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Банка России от 29 апреля 2015 года № 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 (утв. Банком России, Протокол от 29.12.2022 N КФНП-49), Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России, Протокол от 29.12.2022 N КФНП-49), а также писем и разъяснений Банка России.

1.2 Регламент является внутренним документом Компании, утвержденным генеральным директором. Регламент размещается на Сайте. Компания вправе вносить изменения в текст Регламента в одностороннем порядке. Такие изменения, вступают в силу в срок не ранее 10 (Десяти) Рабочих дней с Даты доставки Клиентам Сообщения о внесении соответствующих изменений и дополнений, если больший срок вступления в силу изменений не предусмотрен таким Сообщением путем размещения Регламента в новой редакции на Сайте (указывается рядом с текстом Регламента). Датой доставки в данном случае является дата его опубликования на Сайте.

1.3 В случае внесения изменений или дополнений в нормативные правовые акты и (или) внутренние стандарты НАУФОР, то такие изменения или дополнения применяются Компанией в составе положений Регламента с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, независимо от даты внесения соответствующих изменений и дополнений в Регламент.

1.4 Клиент обязуется самостоятельно отслеживать все изменения к Регламенту и ежедневно посещать Сайт Компании с указанной целью. Компания вправе, но не обязана направить Клиенту уведомление о размещении (публикации) на Сайте новой редакции Регламента с использованием иных способов доставки Сообщений.

1.5 В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

1.5.1 **Анкета** - Анкета клиента для физических лиц, Анкета клиента для юридических лиц, Анкета представителя, составленные по форме, утвержденной Компанией, предоставленные Клиентом с целью передачи Компании сведений, необходимых для проведения идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5.2 **Дата доставки** - дата доставки Сообщения, определяемая в соответствии с Разделом 8 настоящего Регламента.

1.5.3 **Закон** - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.5.4 **Заявление** – заявление Клиента о признании его квалифицированным инвестором, составленное в соответствии с требованиями Регламента по формам Приложения № 1 (для физических лиц) и Приложения № 2 (для юридических лиц) к Регламенту.

1.5.5 **Заявление об исключении из Реестра** – заявление Клиента, содержащее поручение Клиента отказаться от статуса квалифицированного инвестора и исключить его из Реестра, составленное в соответствии с требованиями Регламента по форме Приложения № 5 к Регламенту (единое для физических и юридических лиц).

1.5.6 **Квалифицированный инвестор** - лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Закона, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом.

К квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона относятся:

- 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 № 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 № 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 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящего пункта 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.

Лица, не относящиеся Квалифицированными лицами на основании пункта 2 статьи 51.2 Закона, могут быть признаны Компанией квалифицированными инвесторами в порядке, предусмотренном Регламентом.

- 1.5.7 Клиент** – физическое или юридическое лицо, заключившее с Компанией брокерский, депозитарный или иной договор, предметом которого является оказание услуг на рынке ценных бумаг, намеренное получить статус Квалифицированного инвестора, а также получившее его в соответствии с Регламентом.
- 1.5.8 Личный кабинет Клиента** – составная часть Системы ЭДО, открываемая для каждого Клиента, доступ к которой осуществляется через интернет, и предназначенная для предоставления доступа Клиента к Системе ЭДО, хранения информации о Клиенте и предоставления Клиенту информации от Компании, оформления и обмена документами и использования другого функционала Системы ЭДО.
- 1.5.9 Ответственный сотрудник** – должностное лицо Компании, уполномоченное совершать следующие действия:
- 1) принимать решение о признании лица Квалифицированным инвестором;
  - 2) принимать решение о соответствии лица, ранее признанного Компанией Квалифицированным инвестором, требованиям настоящего Регламента;
  - 3) подписывать уведомления, выписки и иные Сообщения, предусмотренные настоящим Регламентом;
  - 4) если внутренними документами Компании не установлено иное, Ответственным сотрудником является Генеральный директор Компании или лицо, временно исполняющее его обязанности.
- 1.5.10 Офис** – офис Компании по адресу г. Москва, Петровка 7, 6 этаж.
- 1.5.11 Производный финансовый инструмент (ПФИ)** – договор, являющийся производным финансовым инструментом.
- 1.5.12 ПЭП** – простая электронная подпись, предназначенная для целей подписания Электронных документов в рамках Системы ЭДО.
- 1.5.13 Реестр** – Реестр лиц, признанных Компанией Квалифицированными инвесторами.
- 1.5.14 Сайт** – сайт Компании в сети интернет.
- 1.5.15 Сообщение** – любое заявление, уведомление, извещение, запрос, требование или иное юридически значимое сообщение, с которыми настоящий Регламент или законодательство Российской Федерации связывает гражданско-правовые последствия для Клиента и (или) Компании.

- 1.5.16 Система ЭДО** – система электронного документооборота, правообладателем и оператором которой является Компания, представляющая собой программно-аппаратный комплекс, включая Личный кабинет, доступ к которому осуществляется по информационно-телекоммуникационным сетям.
- 1.5.17 Указание** – Указание Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
- 1.5.18 Электронный документ** – документированная информация в электронной форме, пригодная для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
- 1.5.19 Уведомлении о принятом решении** – Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения № 3 к Регламенту, и (или) Уведомление об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения № 4 к Регламенту.
- 1.5.20 Уведомление об исключении из Реестра** – Уведомление Компании об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составленное по форме Приложения № 7 к Регламенту.
- 1.5.21 УКЭП** – усиленная квалифицированная электронная подпись, признаваемая в качестве таковой Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», предназначенная для целей подписания Электронных документов.
- 1.5.22 УНЭП** – усиленная неквалифицированная электронная подпись признаваемая в качестве таковой Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», предназначенная для целей подписания Электронных документов.
- 1.5.23 Уполномоченный сотрудник** – должностное лицо Компании, уполномоченное совершать одно или несколько нижеуказанных действий:
- 1) прием Заявлений, Заявлений об исключении из Реестра, иных Сообщений и документов, предусмотренных настоящим Регламентом;
  - 2) проведение проверки Сообщений и документов, поданных Клиентами для получения статуса Квалифицированного инвестора, внесения изменений в Реестр, либо исключения Клиента из Реестра, а также проверка Квалифицированных инвесторов – юридических лиц на соответствие требованиям, необходимым для его признания Квалифицированным инвестором;
  - 3) ведение Реестра лиц, в том числе предоставление третьих лиц выписок и иной информации из Реестра.
- 1.5.24 Финансовый инструмент** – ценная бумага и ПФИ.
- 1.5.25 Электронная копия** – Электронный документ, сформированный путем перевода надлежащим образом оформленного документа на бумажном носителе в электронную форму (сканирование, фотографирование и т.п.), подлежащий заверению ПЭП, УНЭП или КЭП Клиента.
- 1.5.26 Электронная почта Клиента** – электронная почта, указанная в Анкете.
- 1.5.27 Электронная почта Компании** – [clients@specinvestment.pro](mailto:clients@specinvestment.pro).
- 1.6** Все заявления, уведомления и иные Сообщения составляются по форме, приложенной к Регламенту. Компания вправе, но не обязана принять такие Сообщения, составленные по иной форме, если они содержат всю предусмотренную настоящим Регламентом информацию. Сообщения, направляемые через Личный кабинет, составляются по форме, выгружаемой Системой ЭДО (при этом визуальное отображение информации может отличаться от форм, предусмотренных Регламентом).
- 1.7** Для целей настоящего Регламента словосочетание «приобретать Финансовые инструменты» означает приобретение права собственности на ценные бумаги, и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**1.8** Обмен Сообщениями в Личном кабинете производится при наличии технической возможности. Компания не гарантирует Клиенту возможность использования Личного кабинета.

## **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:

**2.1.1** **Общая стоимость ценных бумаг**, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из Производных финансовых инструментов, заключенных за счет Клиента, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 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.

**2.1.2** 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:

**2.1.2.1.** не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 статьи 51.2 Закона;

**2.1.2.2.** 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.

**2.1.3** Совершало **сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры ПФИ**, 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.

**2.1.4** **Размер имущества**, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

**2.1.4.1.** 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;

**2.1.4.2.** требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

**2.1.4.3.** ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные лицом в доверительное управление.

**2.1.5** 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», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

**2.1.6** **Сведения о Клиенте как о квалифицированном инвесторе, содержатся в реестре лиц**, признанных квалифицированными инвесторами, который ведет профессиональный участник рынка ценных бумаг или управляющая компания в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

Во избежание сомнений, Компания вправе отказать Клиенту в признании его квалифицированным инвестором по указанному основанию по своему усмотрению без указания причин.

**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:

**2.2.1** Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

**2.2.2** Совершало сделки с 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.

**2.2.3** 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.

**2.2.4** Имеет **сумму активов** по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

**2.2.5 Сведения о Клиенте как о квалифицированном инвесторе, содержатся в реестре лиц**, признанных квалифицированными инвесторами, который ведет профессиональный участник рынка ценных бумаг или управляющая компания в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. Во избежание сомнений, Компания вправе отказать Клиенту в признании его квалифицированным инвестором по указанному основанию по своему усмотрению.

**2.3** Для целей, предусмотренных настоящим Регламентом, учитываются следующие финансовые инструменты:

**2.3.1.** государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

**2.3.2.** акции и облигации российских эмитентов;

**2.3.3.** государственные ценные бумаги иностранных государств;

**2.3.4.** акции и облигации иностранных эмитентов;

**2.3.5.** российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

**2.3.6.** инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

**2.3.7.** ипотечные сертификаты участия;

**2.3.8.** заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

**2.4 Стоимость Финансовых инструментов (размер обязательств)** определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

**2.4.1.** оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения



рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- 2.4.2. оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- 2.4.3. оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- 2.4.4. оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- 2.4.5. общий размер обязательств по Производным финансовым инструментам, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям Клиента, подавшего Заявление, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

## 2.5 Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами определяется как сумма:

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

2.6 При определении **необходимого опыта работы** 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.

2.7 **Собственный капитал российского юридического лица** 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 п-и 2.1.1., 2.1.3. и 2.1.4., а также п. 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 Признание Клиента квалифицированным инвестором осуществляется на основании Заявления Клиента и документов, подтверждающих, по мнению Компании, его соответствия установленным требованиям, указанных в настоящем Разделе.

3.2 Документы, предусмотренные Разделом 3 Регламента, могут предоставляться:

- 2.5.3. В оригинале на бумажном носителе в Офисе Компании либо в присутствии уполномоченного сотрудника Компани в ином месте (Компания вправе изготовить и удостоверить копии с указанных документов самостоятельно);
- 2.5.4. В виде копий, удостоверенных нотариально, доставленных в Офис любым способом;
- 2.5.5. В виде копий или выписок из документов, удостоверенных третьими лицами, доставленные в Офис любым способом, в случаях, когда это прямо допускается Регламентом;
- 2.5.6. В виде Электронного документа или Электронной копии, подписанных УКЭП Клиента или третьего лица, выдавшего Электронный документ (брокер, банк, депозитарий, реестродержатель);
- 2.5.7. В виде Электронного документа или Электронной копии, подписанного ПЭП или УНЭП через Личный кабинет.

Во избежание сомнений, Компания вправе потребовать у Клиента предоставления оригинала документа на бумажном носителе.

**3.3 Перечень документов, представляемых Клиентом – физическим лицом при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (в зависимости от используемого основания):**

- 3.3.1 Заявление по форме согласно Приложению № 1 к Регламенту;
- 3.3.2 **Для подтверждения общей стоимости ценных бумаг в соответствии с п. 2.1.1. Регламента:** любой из перечисленных далее документов, составленный на дату, наступившую не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до Даты доставки такого документа Компании: отчет брокера, отчет доверительного управляющего, выписка из реестра владельцев ценных бумаг, выписка по счету депо, выписка из реестра владельцев ценных бумаг, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- 3.3.3 **Для подтверждения опыта работы в соответствии с п. 2.1.2. Регламента:** несколько документов, которые в совокупности подтверждают, что в соответствии с должностными обязанностями Клиент непосредственно был связан с осуществлением операций с ценными бумагами и (или) заключением договоров ПФИ, в том числе принимал решения по совершению сделок, занимался подготовкой соответствующих рекомендаций, контролировал совершение операций, занимался анализом финансовых рынков, управлял рисками: трудовая книжка трудовой договор, должностная инструкция, справка от работодателя, приказ о назначении на должность, письмо о подтверждении согласования кандидатуры на должность Банка России или иного регулятора, протокол об избрании (назначении на должность), выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или иной документ, подтверждающий соответствие физического лица требованиям пункта 2.1.2. настоящего Регламента (допускается предоставление копии, заверенной подписью единоличного исполнительного органа работодателя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы работодателя, и скрепленная печатью указанного юридического лица). Перечень в каждом случае согласовывается с Компанией;
- 3.3.4 **Для подтверждения сделок с Финансовыми инструментами в соответствии с п. 2.1.3. Регламента:** отчет брокера за последние четыре квартала, предшествующие подаче Заявления, с указанием цены приобретения Финансовых инструментов, договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующих подаче Заявления, заключенные без участия брокера, а также документы, подтверждающие исполнение обязательств по ним;
- 3.3.5 **Для подтверждения общей стоимости имущества в соответствии с п. 2.1.4. Регламента:** любой из перечисленных далее документов, составленный на дату, наступившую не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до Даты доставки такого документа Компании: отчет брокера, отчет доверительного управляющего, выписка из реестра владельцев ценных бумаг, выписка по счету депо, выписка из реестра владельцев ценных бумаг, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, выписки (справки) по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в кредитной организации, подтверждающие остаток денежных средств (состояние металлического счета), справка или письмо, оформленные на официальном бланке, с подписью уполномоченного лица и

печатью кредитной организации, и (или) документы, подтверждающие право требования Клиента к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

**3.3.6 Для подтверждения наличия у Клиента образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с п. 2.1.5. Регламента:** документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или осуществляло квалификацию в сфере финансовых рынков, свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager» (FRM)» (допускается предоставление копии, заверенной подписью единоличного исполнительного органа работодателя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы работодателя, и скрепленная печатью указанного юридического лица). Перечень в каждом случае согласовывается с Компанией.

**3.3.7** Документ, удостоверяющий личность Клиента (в случае подписания документов в Офисе или в присутствии уполномоченного сотрудника Компании).

**3.4 Перечень документов, представляемых Клиентом - юридическим лицом при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:**

**3.4.1** Заявление по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту;

**3.4.2 Для подтверждения собственного капитала, предусмотренного п. 2.2.1. Регламента:** бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (для российских юридических лиц), или расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором на дату, не ранее 3 (трех) месяцев до подачи (для иностранных юридических лиц), В случае если иностранное юридическое лицо сдает отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, расчет стоимости чистых активов производится в соответствие с такими международными стандартами. Расчет стоимости чистых активов должен быть подтвержден аудитором, расчет собственного капитала на последнюю расчетную дату (для иностранных юридических лиц и российских юридических лиц, если такой показатель рассчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации), произведенный согласно пункту 2.7 Регламента (в отношении иностранных юридических лиц собственный капитал, выраженный в иностранной валюте, рассчитывается с учетом пункта 2.8. Регламента);

**3.4.3 Для подтверждения сделок с Финансовыми инструментами в соответствии с п. 2.2.2. Регламента:** отчет брокера за последние четыре квартала, предшествующие подаче Заявления, с указанием цены приобретения Финансовых инструментов, договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующих подаче Заявления, заключенные без участия брокера, а также документы, подтверждающие исполнение обязательств по ним;

**3.4.4 Для подтверждения оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), предусмотренного п. 2.2.3. Регламента:**

**3.5.4.1.** Для российских юридических лиц: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (формы 1, 2) на отчетные даты за последний отчетный год, а также на последнюю отчетную дату;

**3.5.4.2.** Для иностранных юридических лиц и организаций: финансовая отчетность, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности за последний заверченный отчетный год, расчет оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности за последний отчетный год, подтвержденный аудитором.

**3.4.5 Для подтверждения суммы активов, предусмотренного п. 2.2.4. Регламента:**

- 3.5.4.1.** Для российских юридических лиц: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (формы 1, 2) на отчетные даты за последний отчетный год, а также на последнюю отчетную дату;
- 3.5.4.2.** Для иностранных юридических лиц и организаций: расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором в рамках отчетности либо в виде подтверждения по запросу.

**3.5** В случае если Клиентом является российская организация, раскрывающая по основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, на своем сайте в сети Интернет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, документы, предусмотренные п. 3.4.4. и 3.4.5. Регламента считаются представленными при условии предоставления Клиентом информации об адресе страницы сайта в сети Интернет, используемой для раскрытия информации. В этом случае уполномоченный сотрудник Компании распечатывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и заверяет своей подписью с указанием даты и адреса сайта в подтверждение того, что документы распечатаны с сайта Клиента в сети Интернет.

**3.6** Для целей признания Клиента квалифицированным инвестором на основании данных от другого профессионального участника и управляющей компании в соответствии с п. 2.1.6. и 2.2.5. Регламента, принимается выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами такого лица, выданная не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до Даты ее доставки в Компанию. Клиент заверяет Компанию, что на Дату доставки Компании указанного документа Клиент не исключен из реестра квалифицированных инвесторов, не инициировал такое исключение и отсутствуют основания для такого исключения в отношении сделок, услуг, Финансовых инструментов и иного имущества, указанных в Заявлении и обязуется компенсировать Компании все убытки, связанные с нарушением указанного существенного для Компании заверения.

**3.7** В случае если для признания Клиента квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим Клиентом договоров, документы, соответствующие документам не представляются, за исключением Заявления.

**3.8** Документы, перечисленные в п. 3.3. и 3.4 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. Компания вправе произвести и заверить перевод предоставляемых Клиентом документов своими силами. 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.

**3.10** Для целей признания Клиента Квалифицированным инвестором на основании данных от другого профессионального участника или управляющей компании, принимается выписка из Реестра такого лица, выданная не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней до Даты доставки Заявления в Компанию. Клиент заверяет Компанию, что на дату представления Компании указанного документа Клиент не исключен из Реестра, не инициировал такое исключение и отсутствуют основания для такого исключения в отношении сделок, услуг, Финансовых инструментов и иного имущества, указанных в Заявлении и обязуется компенсировать Компании все убытки, связанные с нарушением указанного существенного для Компании заверения.

#### **4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

**4.1** Клиент, отвечающий требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признан квалифицированным инвестором по его Заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом в отношении одного вида или нескольких видов сделок или Финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**4.2** Признание Клиента квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией возможно только в отношении таких же Финансовых инструментов, в отношении которых Клиент бы признан квалифицированным инвестором соответствующим профессиональным участником или управляющей компанией.

**4.3** Клиент предоставляет Компании документы, предусмотренные Разделом 3 Регламента.

**4.4** Уполномоченный сотрудник Компании проводит проверку документов в течение 10 (Десяти) рабочих дней с Даты доставки Компании полного комплекта документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Если Компания запросила дополнительные документы, срок проведения проверки приостанавливается со дня направления Сообщения Клиенту до Даты доставки запрошенных документов.

**4.5** По результатам проверки, проводимой согласно п. 4.4. Регламента, Ответственным сотрудником Компанией принимается решение о признании или об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором.

**4.6** Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Компанией в Реестр. При этом Компания направляет Клиенту соответствующее Уведомление о принятом решении по форме согласно Приложению № 3 к Регламенту с указанием Финансовых инструментов, и (или) видов услуг в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с даты, в которую соответствующая информация о Клиенте внесена в Реестр.

**4.7** В случае принятия решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором Компания в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия соответствующего решения направляет заявителю Уведомление о принятом решении с указанием причин отказа по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту.

**4.8** Уведомления о принятом решении предоставляется Клиенту по электронной почте и в Личном кабинете. По запросу Клиента соответствующее Уведомление о принятом решении может предоставляться на бумажном носителе в течении 10 (Десяти) рабочих дней с Даты Доставки Компании соответствующего Сообщения Клиента.

**4.9** Компания не менее одного раза в год информирует Клиентов – физических лиц, признанных Компанией Квалифицированными инвесторами, о праве подать Заявление об исключении из Реестра (Приложение № 5 к Регламенту) путем доведения до сведения Клиента следующей информации:

**4.9.1.** об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Компании, приобретать Финансовые инструменты, в отношении которых Клиент был признан Квалифицированным инвестором;

**4.9.2.** о способе и форме направления Клиентом Заявления об исключении из Реестра.

**4.10** Компания доводит до сведения Клиента информацию, указанную в п. 4.9. настоящего Регламента, путем ее размещения на Сайте.

## **5. ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТУСЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

**5.1** Клиент, признанный Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов Финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Компании с Заявлением в отношении иных видов 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 Разделом 4 Регламента.

**5.2** Ответственный сотрудник Компании принимает решение об исключении Клиента, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

## **6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОМ**

**6.1** Компания запрашивает у Клиента – юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным 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 его соответствие требованиям, предусмотренным Регламентом, в течение 10 (десяти) календарных дней с Даты доставки Клиенту Сообщения о запросе указанной информации, Компания исключает такого Клиента из Реестра и направляет Клиенту Уведомление об исключении из Реестра.

## **7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ**

**7.1** Компания ведет Реестр лиц, признанных ею Квалифицированными инвесторами в электронном виде в порядке, установленном Регламентом.

**7.2** Включение Клиента в Реестр осуществляется не позднее следующего Рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором.

**7.3** В Реестре содержится следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

**7.3.1.** фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица, полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;

**7.3.2.** адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес для юридического лица;

**7.3.3.** 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;

**7.3.4.** дата внесения записи о лице в Реестр;

**7.3.5.** виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

**7.3.6.** дата исключения лица из Реестра;

**7.3.7.** причина исключения лица из Реестра.

**7.4** По усмотрению Компании Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в п. 7.3 Регламента.

**7.5** Информация о персональных данных Клиента – физического лица, информация об адресе, идентификационном номере налогоплательщика или коде иностранной организации, присвоенный налоговым органом, в отношении Клиента- юридического лица вносятся в Реестр на основании Анкеты.

**7.6** Квалифицированный инвестор имеет право обратиться к Компании с Заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов Финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 5 к Регламенту. В удовлетворении такого Заявления об исключении его из Реестра не может быть отказано. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего Рабочего дня с Даты доставки Заявления об исключении из Реестра Компании, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до Даты доставки такого Заявления об исключении из Реестра, – не позднее следующего Рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

**7.7** С Даты доставки Компании Заявления об исключении из Реестра Клиента Компания не вправе за счет такого Клиента заключать сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры ПФИ, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об исключении из Реестра.

**7.8** За исключением предусмотренного п. 7.5. Регламента, внесение изменений в Реестр осуществляется по инициативе Квалифицированного инвестора по Заявлению и Заявлению об исключении из Реестра. 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 Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Квалифицированным инвестором.

**7.9** Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Компанией не позднее Рабочего дня, следующего за Датой доставки Заявления об исключении из Реестра или принятия Компанией решения об исключении лица из Реестра по иным основаниям.

**7.10** 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.

**7.11** По запросу квалифицированного инвестора Компания предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Клиенте, в срок, не превышающий 2 (двух) Рабочих дней с Даты доставки соответствующего запроса Компании. Запрос Квалифицированного инвестора о предоставлении выписки из Реестра составляется в свободной письменной форме.

## **8. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ**

**8.1** Любые Сообщения Компании, предусмотренные Регламентом, могут быть направлены Клиенту любым из способов по усмотрению Компании, если определенный способ направления Сообщения не предусмотрен Регламентом. В зависимости от используемых Компанией способов доставки датой и временем получения (Дата доставки) Клиенту Сообщения считаются:

- 8.1.1.** при использовании Личного кабинета – дата и время загрузки Сообщения в Личный кабинет, зафиксированные программным модулем Системы ЭДО;
- 8.1.2.** при использовании электронной почты – дата и время отчета о доставке либо невозможности доставки Сообщения, сгенерированного почтовой программой Компании;
- 8.1.3.** при использовании доставки курьером – дата и время проставления Клиентом отметки о получении;
- 8.1.4.** при использовании почтовой связи – дата (и время – при указании времени) уведомления о вручении почтового отправления Клиенту, уведомление об отказе Клиента от получения письма, распечатанная с официального сайта ФГУП «Почта России» информация, подтверждающая получение корреспонденции (либо невозможности вручения/получения, как например, временное отсутствие адресата, неудачная попытка вручения и т.п.) и другие аналогичная информация, в том числе уведомления, размещенные на официальном сайте в сети Интернет (выданные) ФГУП «Почта России» или другой почтовой организацией.

**8.2** Компания вправе размещать на Сайте Сообщения, адресованные всем Клиентам Компании, при этом Датой доставки такого Сообщения является дата и время фактического его размещения на Сайте, сохраненные программным модулем Сайта Компании.

**8.3** Сообщения Клиента, включая Поручения, могут быть направлены Компании способами, предусмотренными для этого вида Сообщения Регламентом. В зависимости от используемых Клиентом способов доставки датой и временем получения (Дата доставки) Компании Сообщения считаются:

- 8.3.1.** При получении Сообщения, в том числе любого документа в Офисе Компании, – с даты проставления соответствующей отметки при явке в Офис клиента либо его представителя;
- 8.3.2.** при использовании электронной почты – дата и время Сообщения Компании, направленного в ответ на Сообщение Клиента, содержащего прямо выраженное подтверждение получения Компанией такого Сообщения по электронной почте;
- 8.3.3.** при использовании доставки курьером – дата и время проставления Компанией отметки о получении;

- 8.3.4.** при использовании почтовой связи - дата уведомления о вручении почтового отправления Компании, в том числе, распечатанная с официального сайта ФГУП «Почта России», подтверждающая получение корреспонденции (либо невозможности вручения/получения, как например, временное отсутствие адресата, неудачная попытка вручения и т.п.) и другие аналогичная информация, в том числе уведомления, размещенные на официальном сайте в сети Интернет (выданные) ФГУП «Почта России».
- 8.3.5.** при использовании Личного кабинета, - на следующий Рабочий день с даты выгрузки Сообщения или документа в Личном кабинете, зафиксированный программным модулем Системы ЭДО.
- 8.4** Любое Сообщение, составленное в письменной форме, должно быть подписано собственноручной подписью Клиента либо его представителем в присутствии Уполномоченного сотрудника Компании. В случаях, предусмотренных законодательством, подпись Клиента сопровождается его печатью.
- 8.5** Если иное не предусмотрено Регламентом, обмен документами, составленными на бумажном носителе, производится в Офисе Компании при личном присутствии Клиента либо его Представителя. При этом Компания также вправе (но не обязана) дополнительно направить Клиенту любое Сообщение любым из способов, предусмотренных Регламентом.
- 8.6** Компания вправе потребовать удостоверить нотариально подпись Клиента в Сообщении Клиента и приложенных к нему документах способами, предусмотренными в п. 8.3.3 – 8.3.4. Регламента.
- 8.7** Обмен Сообщениями по электронной почте производится с использованием адреса Электронной почты Клиента и адреса Электронной почты Компании.
- 8.8** Электронная копия документа принимается Компанией при условии соответствия полученного файла минимальным требованиям качества. Электронная копия документа будет считаться соответствующим минимальным требованиям качества, если она позволяет определить содержание сообщения, и в нем содержатся необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе, подписи Клиента (уполномоченного Клиентом лица) и печати. Электронная копия может быть сделана с документа, подписанного собственноручной подписью Клиента или его представителя и содержать печать (если применимо).



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**

Заполняется впервые

Предоставляется повторно для внесения изменений в Реестр

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
(от физических лиц)  
о признании квалифицированным инвестором**

Фамилия, имя, отчество			
Серия и номер паспорта	Кем выдан	Дата выдачи	

(далее – «Клиент») в соответствии с Регламентом признания лиц Квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (далее – «Компания») прошу признать меня Квалифицированным инвестором в отношении нижеследующих услуг и(или) Финансовых инструментов:

<b>Услуги:</b>		
1.	Все услуги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/>
2.	Нижеперечисленные услуги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов: _____	<input type="checkbox"/>
<b>Ценные бумаги:</b>		
Все ценные бумаги и Производные финансовые инструменты, предназначенные для Квалифицированных инвесторов		<input type="checkbox"/>
1.	Ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, выпущенные в соответствии с российским законодательством:	
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:	
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"/>
<b>Производные финансовые инструменты:</b>		
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 ПФИ	<input type="checkbox"/>

Я подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с перечисленными выше Финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством 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» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

**Основание для признания Квалифицированным инвестором и перечень предоставляемых документов:**

Требование	Подтверждающие документы
<input type="checkbox"/> Владение ценными бумагами и (или) иными Финансовыми инструментами, общая стоимость которых, составляет не менее не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей.	
<input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> не менее 2 лет, если такая организация (организации) является Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; <input type="checkbox"/> не менее 3 лет в иных случаях.	
<input type="checkbox"/> Совершение ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, но не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 6 000 000 руб.	
<input type="checkbox"/> Размер имущества, принадлежащего заявителю, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей.	
<input type="checkbox"/> Высшее экономическое образование, предусмотренное п. 3.3.6. Регламента.	

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 информации, указанной в настоящем Заявлении.

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

**Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**

Клиент: _____	ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»
_____ / _____	_____ / _____
Дата подписания Заявления: _____	Дата принятия: _____

**Служебная часть ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ».**

Дата принятия заявления		
Документы предоставлены заявителем полностью	Да	Нет
Документы, предоставленные заявителем для клиентского досье, актуальны и предоставлены полностью	Да	Нет
ФИО и подпись Уполномоченного сотрудника Компании:		

**Результаты проведения проверки заявителя на его соответствие требованиям Регламента**

	Требованиям соответствует, может быть признан квалифицированным инвестором.
	Требованиям не соответствует, основание для отказа _____

ФИО и подпись Уполномоченного сотрудника Компании: \_\_\_\_\_

Решение Компании о признании заявителя квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> Признать квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> Отказать в признании квалифицированным инвестором
Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> все ценные бумаги и финансовые инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов или <input type="checkbox"/> ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации; <input type="checkbox"/> иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг; <input type="checkbox"/> депозитарные расписки; <input type="checkbox"/> акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, ограниченные в обороте; <input type="checkbox"/> иные ценные бумаги, финансовые инструменты: _____	
Виды оказываемых услуг, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> все услуги, в отношении которых установлено требование, что они могут оказываться только квалифицированным инвестором; или <input type="checkbox"/> перечень услуг: _____	
Причина отказа (заполняется в случае принятия Компанией решения об отказе):		
Дата принятия решения Компанией:		
ФИО и подпись Ответственного сотрудника Компании:		

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

Заполняется впервые

Предоставляется повторно для внесения изменений в Реестр

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
(от юридического лица)  
о признании квалифицированным инвестором**

Наименование	
ОГРН или иной регистрационный номер в стране регистрации	

(далее – «Клиент») в соответствии с Регламентом признания лиц Квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (далее – «Компания») просит признать его Квалифицированным инвестором в отношении нижеследующих услуг и(или) Финансовых инструментов:

<b>Услуги:</b>		
1.	Все услуги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/>
2.	Нижеперечисленные услуги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов: _____	<input type="checkbox"/>
<b>Ценные бумаги:</b>		
	Все ценные бумаги и Производные финансовые инструменты, предназначенные для Квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/>
1.	Ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, выпущенные в соответствии с российским законодательством:	
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:	
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"/>
<b>Производные финансовые инструменты:</b>		
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 ПФИ	<input type="checkbox"/>

Клиент подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с перечисленными выше Финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам.

**Основание для признания Квалифицированным инвестором и перечень предоставляемых документов:**

Требование	Подтверждающие документы
<input type="checkbox"/> Собственный капитал составляет не менее 200 миллионов рублей.	
<input type="checkbox"/> Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров ПФИ за последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, причем совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 миллионов рублей.	
<input type="checkbox"/> 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.	
<input type="checkbox"/> Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	

Клиент обязуется предоставлять по запросу Компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения информации, указанной в Заявлении.

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

Клиент: _____	ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»
_____ / _____	_____ / _____
Дата подписания Заявления: _____	Дата принятия: _____

**Служебная часть ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ».**

Дата принятия заявления		
Документы предоставлены заявителем полностью	Да	Нет
Документы, предоставленные заявителем для клиентского досье, актуальны и предоставлены полностью	Да	Нет
ФИО и подпись Уполномоченного сотрудника Компании:		

**Результаты проведения проверки заявителя на его соответствие требованиям Регламента**

	Требованиям соответствует, может быть признан квалифицированным инвестором.
	Требованиям не соответствует, основание для отказа _____

ФИО и подпись Уполномоченного сотрудника Компании: \_\_\_\_\_

Решение Компании о признании заявителя квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> Признать квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> Отказать в признании квалифицированным инвестором
Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> все ценные бумаги и финансовые инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов или <input type="checkbox"/> ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации; <input type="checkbox"/> иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг; <input type="checkbox"/> депозитарные расписки; <input type="checkbox"/> акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, ограниченные в обороте; <input type="checkbox"/> иные ценные бумаги, финансовые инструменты: _____	
Виды оказываемых услуг, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> все услуги, в отношении которых установлено требование, что они могут оказываться только квалифицированным инвестором; или <input type="checkbox"/> перечень услуг: _____	
Причина отказа (заполняется в случае принятия Компанией решения об отказе):		
Дата принятия решения Компанией:		
ФИО и подпись Ответственного сотрудника Компании:		

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**

**Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» сообщает о признании \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и (или) Финансовых инструментов:

<b>Услуги:</b>		
1.	Все услуги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/>
2.	Нижеперечисленные услуги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов: _____	<input type="checkbox"/>
<b>Ценные бумаги:</b>		
Все ценные бумаги и Производные финансовые инструменты, предназначенные для Квалифицированных инвесторов		<input type="checkbox"/>
1.	Ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, выпущенные в соответствии с российским законодательством:	
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:	
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"/>
<b>Производные финансовые инструменты:</b>		
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 ПФИ	<input type="checkbox"/>

ВКЛЮЧЕТСЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ \_ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

**Уведомление о последствиях признания Клиента - физического лица Квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» уведомляет Клиента о последствиях признания его Квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас Квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с Финансовыми инструментами, предназначенными 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 Компании об исключении Вас из Реестра. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать Финансовые инструменты, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны Квалифицированным инвестором, пользуясь услугами Компании.

Вы вправе подать Заявление об исключении из Реестра в порядке, предусмотренном Регламентом.

Клиент: _____	ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»
_____ / _____	_____ / _____
Дата доставки Уведомления: _____	Дата принятия решения: _____



**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 Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и (или) финансовых инструментов:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Основания отказа: \_\_\_\_\_.

Клиент: _____	ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»
_____/_____/_____	_____/_____/_____
Дата доставки Уведомления: _____	Дата принятия решения: _____

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**

**Заявление об исключении из Реестра квалифицированных лиц ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»  
(для физических и юридических лиц)**

Фамилия, имя, отчество			
Серия и номер паспорта	Кем выдан	Дата выдачи	

Наименование	
ОГРН или иной регистрационный номер в стране регистрации	

настоящим просит ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» прекратить его статус Квалифицированного инвестора, в отношении:

всех видов услуг и (или) Финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором;

ниже отмеченных услуг и(или) Финансовых инструментов:

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"/>
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"/>
Ценные бумаги:		
1.	Ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, выпущенные в соответствии с российским законодательством:	
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"/>

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

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:	
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"/>
<b>Производные финансовые инструменты:</b>		
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 ПФИ	<input type="checkbox"/>

Клиент: _____	ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»
_____ / _____	_____ / _____
Дата подписания Заявления: _____	Дата принятия: _____

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

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

Настоящим ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» сообщает об исключении \_\_\_\_\_ из Реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами:

всех видов услуг, и (или) Финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором;

ниже отмеченных услуг и(или) Финансовых инструментов:

<b>Услуги:</b>		
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"/>
<b>Ценные бумаги:</b>		
1.	Ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, выпущенные в соответствии с российским законодательством:	
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:	
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"/>

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

2.5	иные ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и обращению в Российской Федерации	<input type="checkbox"/>
<b>Производные финансовые инструменты:</b>		
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"/>

Клиент: _____	ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»
_____ / _____	_____ / _____
Дата доставки Уведомления: _____	Дата принятия решения: _____

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**

**ФОРМА**

**Выписка из Реестра квалифицированных лиц ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**

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

ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»
_____ / _____
Дата принятия решения: _____