



**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением единственного участника**  
**ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»**  
**№ 10 от 15.12.2017 г.**

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными  
инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов  
в ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»**

**г. Москва**  
**2017 год**

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Компания/Брокер** - общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с действующим законодательством и на основании выданных ему лицензий, и осуществляющий признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлению.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Компания осуществляет брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, а также деятельность по доверительному управлению ценными бумагами на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, выданных

Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации.

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

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

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

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе с учетом требований статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами». Настоящее Положение устанавливает в том числе:

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

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

- профессиональные участники рынка ценных бумаг,
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и

среднего предпринимательства в РФ", 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;

- Банк России;
- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк;
- Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к Квалифицированным инвесторам действующим законодательством.

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

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

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

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

1) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3,4 Положения, должны составлять **не менее 6 миллионов рублей**. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 Положения. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

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

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

4) не менее 3 лет в иных случаях;

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

6) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

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

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

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

10) 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 любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CINA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";

**3.2. Юридическое лицо** может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;

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

3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

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

**3.3. Для целей, предусмотренных пп. 1, 3 и 4 п. 3.1.1. и пп. 2 п. 3.2 настоящего Положения, учитываются следующие финансовые инструменты:**

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;

- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

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

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) рассчитывается исходя из рыночной цены, определенной в порядке, установленном Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов; общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

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

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

3.6. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном пп.2 п. 3.1 настоящего Положения, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления физического лица, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.7. Под собственным капиталом российского юридического лица в случае, предусмотренном пп.1 п. 3.2 настоящего Порядка, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев),

выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

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

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

#### **4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ**

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

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

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

- выписки из Реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в Реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).
- выписки из Реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Компании.
- отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Компании.
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.
- выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям п. 3.1.1. настоящего Положения, учитываются в депозитарии Компании, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

4.1.2. документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки;
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии); – оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6 настоящего Положения; – копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

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

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

Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае, предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью, уполномоченный сотрудник Компании.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Компании и его опыт работы в Компании соответствует требованиям, предусмотренным п. 3.1.1. настоящего Положения.

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

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, а для физических лиц за последних 3 года – для подтверждения заключения не менее 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3 миллионов рублей (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке, а для физических лиц за последних 3 года – для подтверждения заключения не менее 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3 миллионов рублей (в случае заключения сделок без участия брокера).



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

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

4.1.4. Документы, подтверждающие наличия имущества, указанного в пп. 4 п. 3.1.1. настоящего Положения:

- выписка со счета из кредитной организации;
- выписки из Реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в Реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).
- выписки из Реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Компании.
- выписка со счета из кредитной организации предоставляется на дату не ранее, чем за 3 (три) дня до даты предоставления соответствующих документов Компании.
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.
- выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям п. 3.1.1. настоящего Положения, учитываются в депозитарии Компании, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

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

- копия диплома о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющая аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка;
- копия квалификационного аттестата аудитора;
- копия квалификационного аттестата актуария;
- копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копия сертификата "Certified International Investment Analyst (CIA)»;
- копия сертификата "Financial Risk Manager (FRM)".

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

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

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

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

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

– отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);

– копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок безучастия брокера).

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

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

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

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

4.3. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Компании документы для признания лица Квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, предъявляет доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического/физического лица. Указанные в настоящем абзаце документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Компании ранее, либо истек срок действия документов, предоставленных Компании ранее.

## **5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

5.1. Компания осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Компании **Заявления о признании квалифицированным инвестором** по форме Приложений № 1, 1а к настоящему Положению и полного комплекта

документов, предусмотренного разделом 4 настоящего Положения и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Положением. Компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, останавливается с даты направления Компанией запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

5.2. В случае принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется **Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором** по форме Приложения № 3 к Положению. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

5.3. Компания вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором. При этом возврат Компанией предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом 4 настоящего Положения документов не производится. В случае принятия Компанией решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае первичного обращения Клиента с просьбой признать его квалифицированным инвестором)/с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется **Уведомление об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором** по форме Приложения № 4 к Положению.

Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса,

Уведомление направляется любым иным способом предусмотренным Договором, по выбору Брокера, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

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

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

5.6. В случае, если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его Квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Брокер в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора.

В случае, если юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные Договором, соблюдение Требований, Компания принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется приказом Генерального директора Компании и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п. 6.5. настоящего Положения. Компания уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления **Уведомления об изменении статуса Клиента по форме** в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

5.7. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Брокеру с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Положению. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

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

5.9. В случае принятия Брокером решения о признании либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Заявителю в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 5.2 – 5.3. Порядка.

## **6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

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

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

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

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

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

- не позднее следующего рабочего дня после получения Брокером Заявления об отказе от статуса

- Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором;

- если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до одного из указанных действий - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;

- не позднее следующего рабочего дня после принятия Брокером решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в том числе в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

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

## 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Брокеру согласно п.4.1 и п.4.2 Порядка и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 ст. 3 и ч. 8 ст. 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются. Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

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

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

7.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Брокера.

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

к Положению о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов в ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

**Заявление**

**физического лица о признании Квалифицированным инвестором**

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе:

ФИО:

Договор

Код клиента:

Дата заявления:

Настоящим прошу ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

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

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

Отметка	Основание
<input type="checkbox"/>	владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п.3.3 Порядка, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;
<input type="checkbox"/>	имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

<input type="checkbox"/>	не менее 2 лет работаю/работал (а) в организации (организациях), являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или
<input type="checkbox"/>	более 3-х лет работаю в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
<input type="checkbox"/>	совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 6 миллионов рублей;
<input type="checkbox"/>	владею имуществом, указанным в пп.4 п. 3.1 Положения, в размере не менее 6 миллионов рублей;
<input type="checkbox"/>	имею высшее экономическое образование образовательного учреждения указанного в пп. 5 п. 3.1 Положения;
<input type="checkbox"/>	имею квалификационный аттестат специалиста финансового рынка или квалификационный аттестат аудитора или квалификационный аттестат страхового актуария или сертификат "Chartered Financial
<input type="checkbox"/>	Analyst (CFA)" или сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)" или сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

<b>Отметка</b>	<b>Документ</b>
<input type="checkbox"/>	выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	выписки со счета депо
<input type="checkbox"/>	отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
<input type="checkbox"/>	отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами
<input type="checkbox"/>	копия трудовой книжки
<input type="checkbox"/>	копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
<input type="checkbox"/>	оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6. настоящего Положения;
<input type="checkbox"/>	копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;



<input type="checkbox"/>	отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления
<input type="checkbox"/>	оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные на неорганизованном рынке;
<input type="checkbox"/>	выписки со счета кредитной организации
<input type="checkbox"/>	копия диплома о высшем образовании
<input type="checkbox"/>	копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка или квалификационного аттестата аудитора или квалификационного аттестата страхового актуария или сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)" или сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)" или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";
<input type="checkbox"/>	документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица

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

ФИО \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / подпись

Порядок направления уведомления:  лично,  e-mail \_\_\_\_\_,  письмом.

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

Клиент подтверждает, что осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

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

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

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

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

В целях обработки данных о Заявителе и идентификации Заявителя, учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления Персональных данных (как это определено ниже), в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Закон о персональных данных»), я выражаю и подтверждаю своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), всех указанных в настоящем Заявлении и в представляемых документах данных (далее - «Персональные данные»), прочих данных, предоставленных/имеющихся в ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» на основании или в связи с признанием Заявителя Квалифицированным инвестором, включая (но, не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах, любым из далее перечисленных способов, включая (но, не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку, перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ», имеющим место нахождения по адресу, указанному на официальном сайте ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» [www.global-capital.ru](http://www.global-capital.ru) в разделе «Контакты».

Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных. В случае отзыва Заявителем настоящего согласия ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» обязано прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Заявитель вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ». Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» письменного уведомления об отзыве настоящего согласия.

Дата « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Служебные отметки:**

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

**Заявление**

**юридического лица о признании Квалифицированным инвестором**

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

**Сведения о Заявителе:**

Наименование:

Договор:

Код клиента:

Дата заявления:

Настоящим прошу ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Ценных бумаг иностранных эмитентов;

Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего заявления \_ подтверждает соответствие любому из указанных ниже оснований:

Отметка	Основание
<input type="checkbox"/>	имеем собственный капитал не менее 200 миллионов рублей

<input type="checkbox"/>	совершаем сделки с ценными бумагами и (или) заключаем договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов в среднем не реже 5 раз в квартал и не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей
<input type="checkbox"/>	имеем оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;
<input type="checkbox"/>	имеем сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

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

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

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

ФИО: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / подпись

Порядок направления уведомления:  лично,  e-mail \_\_\_\_\_,  письмом.

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

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

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

Заявитель настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг (финансовых инструментов), в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание, депозитарных договоров, договоров доверительного управления, заключенных между Заявителем и ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ». В этом случае Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_ / подпись \_\_\_\_\_ /

**Служебные отметки:**

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

к Положению о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов в ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

**Заявление**

**об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

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

просит ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» лишить его статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_

и (или) иных финансовых инструментов

\_\_\_\_\_

Порядок направления уведомления:  лично,  e-mail \_\_\_\_\_,  письмом.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Служебные отметки:

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

к Положению о порядке принятия решения о  
признании лиц квалифицированными инвесторами  
и о ведении реестра квалифицированных  
инвесторов в ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о признании лица квалифицированным инвестором.**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Компания: общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

Место нахождения: <http://global-capital.ru/about-company/contacts/>

Почтовый адрес: <http://global-capital.ru/about-company/contacts/>

Контактный телефон: +7 (495) 150-08-90

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

Настоящим уведомляем Вас о признании квалифицированным инвестором

с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в отношении следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

и (или) иных финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник Компании \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Подпись / расшифровка

МП

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

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

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Компания: общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

Место нахождения: <http://global-capital.ru/about-company/contacts/>

Почтовый адрес: <http://global-capital.ru/about-company/contacts/>

Контактный телефон: +7 (495) 150-08-90

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

Настоящим уведомляем Вас об отказе в признании квалифицированным инвестором.

Причина отказа:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник Компании \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Подпись / расшифровка

МП



к Положению о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов в ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### Об изменении статуса Клиента

г. Москва « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Компания: общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

Место нахождения: <http://global-capital.ru/about-company/contacts/>

Почтовый адрес: <http://global-capital.ru/about-company/contacts/>

Контактный телефон: +7 (495) 150-08-90

Клиент: \_\_\_\_\_

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

Настоящим уведомляем Вас об изменении статуса.

С « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Вы приобретаете статус:

#### **Квалифицированного инвестора в отношении следующих видов услуг:**

\_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_

и (или) иных финансовых инструментов

#### **Неквалифицированного инвестора в отношении следующих видов услуг**

\_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_

и (или) иных финансовых инструментов

\_\_\_\_\_

Причина изменения:

Уполномоченный сотрудник Компании \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Подпись / расшифровка

МП

к Положению о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов в ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

**ВЫПИСКА**

**из реестра квалифицированных инвесторов.**

г. Москва « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Компания: общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

Место нахождения: <http://global-capital.ru/about-company/contacts/>

Почтовый адрес: <http://global-capital.ru/about-company/contacts/>

Контактный телефон: +7 (495) 150-08-90

Подтверждает, что Клиент: \_\_\_\_\_

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

**Внесено в Реестр квалифицированных инвесторов ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ».**

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

**Исключено из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ».**

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

Дата исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Основание для исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов:

Уполномоченный сотрудник Компании \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 Подпись / расшифровка  
 МП

к Положению о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов в ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

**ТРЕБОВАНИЕ**

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

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Компания: общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

Место нахождения: <http://global-capital.ru/about-company/contacts/>

Почтовый адрес: <http://global-capital.ru/about-company/contacts/>

Контактный телефон: +7 (495) 150-08-90

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

В срок до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Вам необходимо предоставить в ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» документы, предусмотренные п. 4.2. Положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра квалифицированных инвесторов в ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ», за исключением заявления юридического лица.

С уважением,

Уполномоченный сотрудник Компании \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*Подпись*

*расшифровка*

МП

**Приложение № 8**

к Положению о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов в ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

**РЕЕСТР****Квалифицированных инвесторов ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»**

№п/п	ФИО физ.лица/ Полное и сокращенное фирменное наименование – для юр. лиц	Адрес юр лица/адрес места жительства или места пребывания физ. лица	ИНН /КИО/ реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц)	Дата внесения записи в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квал.инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения из реестра <sup>1</sup>	Дата подтверждения статуса(для юр.лиц)	Примечания

<sup>1</sup> В качестве причины исключения из реестра могут быть указаны следующие причины:

- Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;
- неподтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- решение ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» об исключении из реестра квалифицированных инвесторов;
- прекращение договорных отношений с ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»;
- иные причины исключения лица из реестра в соответствии с требованиями действующего законодательства и Положения.