

УТВЕРЖДЕНО

Приказом генерального директора ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ»

Приказ № 1/201221 от «20» декабря 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРАМО ИНВЕСТ»

**ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Москва 2021 г.

1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРАМО ИНВЕСТ» (далее ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ», Общество) осуществляет свою деятельность на основании лицензий:

- Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00692 от 26.01.2010, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам (бессрочная);
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13677-001000 от 31.05.2012, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам (без ограничения срока действия).

Общество осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию (сведения об Обществе включены в реестр инвестиционных советников 22.04.2019).

1.2. Настоящий «Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами» (далее Порядок) разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указания Центрального банка Российской Федерации от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.3. В целях настоящего Порядка физическое и (или) юридическое лицо (далее при совместном упоминании - лицо), обратившееся в ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» с целью признания квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса квалифицированного инвестора, именуется Заявителем. Заявитель может являться клиентом ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ».

1.4. Лица могут быть признаны квалифицированными инвесторами в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.5. Настоящий Порядок устанавливает:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо 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 квалифицированных инвесторов (далее Реестр).

1.6. Начало действия редакции - 21.12.2021.

2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором.

2.1. *Физическое лицо* может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Порядка, должны составлять не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Порядка. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы:

2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации, не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" или не менее 3 (Трех) лет в иных случаях.

2.1.2.2. 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, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (Шести) миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

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

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

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Порядка, в том числе переданные физическим 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, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла 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)".

2.2. *Юридическое лицо* может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований.

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей.

2.2.3. 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 (Двух) 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 (Двух) миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 Порядка, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 Порядка случаях, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

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

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 Порядка, определяется как сумма:

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном подпунктом 2.1.2.1 пункта 2.1 Порядка, 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 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Порядка, 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.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Порядка, 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.

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

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 1.1) клиринговые организации;
 - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации;
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
 - 6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 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;
- 7) Банк России;
- 8) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- 9) Агентство по страхованию вкладов;
 - 9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 - 10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";

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

3. Перечень документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания квалифицированным инвестором, и порядок их представления.

3.1. Документы, подтверждающие соответствие лица требованиям для признания квалифицированным инвестором, могут подписываться и подаваться следующими способами:

3.1.1. Путем личного обращения лица в ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ». В таком случае документы составляются и представляются в бумажной форме.

3.1.2. Путем дистанционного обращения физического лица посредством заполнения специальных форм и представления документов в «Кабинете Клиента» на официальном сайте Общества по адресу: <https://www.peramo.ru/>.

Основанием для дистанционного взаимодействия с Обществом является присоединение физического лица к соглашению об электронном документообороте, размещенному на сайте Общества.

Указанный в настоящем пункте способ представления и подписания документов возможен только для физических лиц – граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 лет.

Перед подписанием и представлением документов, физическое лицо дистанционно путем собственноручного заполнения данных или используя свой логин и пароль, полученный на портале государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги» (далее – Портал Госуслуг), предоставляет ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» свои персональные данные, для проведения его идентификации.

Передавая такие сведения Обществу, физическое лицо подтверждает свое согласие на их обработку. Собственноручно указанные физическим лицом данные проверяются на соответствие с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

3.2. *Физическое лицо*, удовлетворяющее требованиям п. 2.1 Порядка, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

- заявление физического лица (Приложение № 1-ФЛ),
- документ, удостоверяющий личность,
- а также документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.1 Порядка.

3.2.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, имуществом, отвечающими требованиям п. 2.1 Порядка, 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;
- выписка кредитной организации о подтверждении денежных средств на счетах и (или) во вкладах (депозитах);
- документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление), за исключением случая, когда управляющим является ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ».

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ».

Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ».

Выписка кредитной организации должна подтверждать факт владения денежными средствами на дату, не ранее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ».

Документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, не ранее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов в ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ»;

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ».

3.2.2. Документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки и (или) иными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки;
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству/дистанционная работа в случаях, когда работа по совместительству/дистанционная работа 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 2.6 настоящего Порядка;
- 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»;
- 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 2.6 настоящего Порядка.

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 ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ».

Уполномоченный сотрудник ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы физическому лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является (являлся) сотрудником ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» и его опыт работы в ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» соответствует требованиям, предусмотренным п. 2.1 Порядка.

3.2.3. Документы, подтверждающие образование или наличие квалификации:

- копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (копия диплома о высшем образовании) 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»,

— копия не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.2.4. 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, для подтверждения заключения не менее 10 (Десяти) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 6 (Шести) 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, для подтверждения заключения не менее 10 (Десяти) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 6 (Шести) миллионов рублей.

Уполномоченный сотрудник ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы физическому лицу. Либо документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций.

3.3. *Юридическое лицо*, удовлетворяющее требованиям п. 2.2 Порядка, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

— заявление юридического лица (Приложение №1-ЮЛ),

— а также документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.2 Порядка.

3.3.1. 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. 2.7 Порядка.

Для Заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

3.3.2. 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, для подтверждения заключения не менее 5 (Пяти) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 50 (Пятидесяти) 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, для подтверждения заключения не менее 5 (Пяти) сделок с ценными

бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей.

Уполномоченный сотрудник ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы юридическому лицу. Либо документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций.

3.3.3. Заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

3.3.4. Заверенный руководителем и главным бухгалтером бухгалтерский баланс за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

3.3.5. Иностранные юридические лица представляют документы, предусмотренные в п.3.3.3, 3.3.4 Порядка, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

3.4. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее в ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» документы для признания квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании 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 в ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» ранее, либо истек срок действия документов, предоставленных в ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» ранее.

3.5. Заявления о признании квалифицированным инвестором и документы, предоставляемые лицами для подтверждения соответствия их Требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, от юридических лиц принимаются на бумажном носителе.

4. Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.1. ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.2. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (далее Решение) оформляется по форме Приложения № 8 в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления в ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» заявления и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 3 настоящего Порядка и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Порядком.

4.3. ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, указанного в п. 4.2 настоящего Порядка приостанавливается со дня направления ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» запроса Заявителю до дня представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

4.4. На основании Решения о признании лица квалифицированным инвестором ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» вносит информацию об этом лице в Реестр в сроки, предусмотренные п.5.4 Порядка.

4.5. Заявитель получает статус квалифицированного инвестора в день внесения ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» соответствующей записи в Реестр.

4.6. При несоответствии лица предъявляемым требованиям и/или отсутствию (непредставлении) необходимых подтверждающих документов ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» отказывает Заявителю в признании его квалифицированным инвестором, с обязательным указанием причин отказа в признании лица квалифицированным инвестором. При этом возврат предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом 3 Порядка документов не производится.

4.7. Уведомление о признании/об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (далее Уведомление) по форме Приложения № 2 к Порядку направляется по электронной почте на электронный адрес либо с использованием системы «Кабинет Клиента», либо почтой заказным письмом, либо вручается под роспись в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего Решения (Приложение № 8).

4.7.1. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» не позднее одного рабочего дня после дня включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует его о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 2.1 к настоящему Порядку (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором). Уведомление направляется способами, указанными в п.4.7 настоящего Порядка.

4.8. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения 1 (Одного) года с момента признания лица квалифицированным инвестором направляет юридическому лицу Требование по форме Приложения № 6 к Порядку о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Требование (Приложение № 6) направляется по электронной почте на электронный адрес юридического лица либо почтой заказным письмом, либо вручается под роспись.

Юридическое лицо исполняет указанное Требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п. 3.3 Порядка, за исключением Заявления юридического лица.

ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» осуществляет анализ представленных Заявителем документов, принимает Решение (Приложение № 8) и направляет юридическому лицу Уведомление (Приложение № 2) в порядке и сроки, предусмотренные для первичного обращения Заявителя в ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» в соответствии с п.п. 4.1.- 4.7 настоящего Порядка.

4.9. В случае если юридическое лицо в течение 1 (Одного) года с момента признания его квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает Решение (Приложение № 8) о лишении юридического лица статуса квалифицированного инвестора.

Решение (Приложение № 8) об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра принимается ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» и в случае предоставления недостоверной информации.

4.10. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» с Заявлением по форме Приложения № 3 к Порядку об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

4.11. На основании принятого Решения (Приложение № 8) в случаях, предусмотренных п. 4.9 - 4.10 настоящего Порядка, в Реестр квалифицированных инвесторов вносится соответствующая запись и лицу направляется Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения № 7 к Порядку по электронной почте на электронный адрес либо с использованием системы «Кабинет Клиента», либо почтой заказным письмом, либо вручается под роспись.

4.12. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться к ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» с Заявлением (Приложения № 1-ФЛ, № 1-ЮЛ) для признания его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном для первичного обращения Заявителя в ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» в соответствии с п.п. 4.1 - 4.7 настоящего Порядка.

4.13. ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 3 к Порядку. Указанная информация доводится до сведения клиента посредством размещения на официальном сайте ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» по адресу: <https://www.peramo.ru/> либо направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете клиента, либо с использованием системы «Кабинет Клиента», либо почтой заказным письмом, либо вручается под роспись.

5. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов.

5.1. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 4 к Порядку.

5.2. В случае принятия Решения о признании лица квалифицированным инвестором, о подтверждении статуса Квалифицированного инвестора или о лишении статуса квалифицированного инвестора ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр.

5.3. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям п. 2.8 Порядка, относятся к квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр не вносятся.

5.4. Включение лица в Реестр/внесение изменений в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после принятия решения ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» о признании лица квалифицированным инвестором или о подтверждении лицом статуса квалифицированного инвестора;

- не позднее следующего рабочего дня после принятия решения ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» о лишении юридического лица статуса квалифицированного инвестора, в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также в случае предоставления недостоверной информации;

- не позднее следующего рабочего дня, после дня получения ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» 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;

- не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

- если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для

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

5.5. По запросу квалифицированного инвестора ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 5 к Порядку. Выписка направляется по электронной почте на электронный адрес либо с использованием системы «Кабинет Клиента», либо почтой заказным письмом, либо вручается под роспись в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего Решения (Приложение № 8).

6. Заключительные положения.

6.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем в ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» согласно п.3.1 - п.3.3 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 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», а также иные негативные последствия в отношении Общества не применяются.

Признание Заявителя квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

6.2. Юридические лица, ранее признанные квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» представлять документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 2.2 Порядка, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ».

6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ».

6.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» настоящий Порядок действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

- ☐ Заполняется впервые
☐ Изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе

ФИО _____

Договор _____

Прошу 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 я соответствую следующим требованиям, указанным в Порядке признания клиентов квалифицированными инвесторами, а именно (выделить нужное):

☐ владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п.2.3 Порядка признания лиц квалифицированными инвесторами, общая стоимость которых составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей;

☐ имею опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2.8 Порядка признания лиц квалифицированными инвесторами;

не менее 3 (Трех) лет в иных случаях;

в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

☐ совершал(а) сделки с ценными бумагами и(или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей;

☐ принадлежит следующее имущество, составляющее не менее 6 (Шести) миллионов рублей:

— 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;

Подпись Заявителя _____

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Порядка признания лиц квалифицированными инвесторами, в том числе переданные в доверительное управление.

☐ имею высшее экономическое образование образовательного учреждения, указанного в п. 2.1.5 Порядка признания лиц квалифицированными инвесторами;

☐ имею квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";

☐ имею не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

В подтверждение соответствия Требованиям мною представлены следующие документы:

☐ выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;

☐ выписки со счета депо;

☐ выписка кредитной организации о подтверждении денежных средств на счетах и (или) во вкладах (депозитах);

☐ документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;

☐ отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;

☐ отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;

☐ копия трудовой книжки;

☐ копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);

☐ оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 2.6 Порядка;

☐ копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;

☐ копия диплома о высшем образовании;

☐ копия свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;

☐ копия сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)" или сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)" или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";

☐ отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;

☐ оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные на неорганизованном рынке;

☐ документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица.

Подпись Заявителя _____

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» 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 ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ».

Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется уведомить ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Дата заявления _____

Подпись _____

ФИО _____

СЛЕДУЮЩИЙ РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ СОТРУДНИКОМ ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ»

Заявление и документы приняты.

Дата приема заявления _____

Подпись ответственного сотрудника ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» _____

ФИО ответственного сотрудника ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» _____

ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

- ☐ Заполняется впервые
☐ Изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе

Наименование (ИНН) _____

Договор _____

Просим признать нас 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 мы соответствуем любому из указанных требований Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами:

- ☐ имеем собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;
- ☐ в течение последних 4 (Четырех) кварталов (не реже одного раза в месяц) совершали ежеквартально в среднем не реже чем по 5 (Пять) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совокупная цена которых за указанные 4 (Четыре) квартала составила не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей;
- ☐ 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 заверченный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей;
- ☐ имеем сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

В подтверждение соответствия Требованиям нами представлены следующие документы:

- ☐ заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявления;
- ☐ расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица);

Подпись Заявителя _____

- ☐ отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- ☐ договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, или, в случае невозможности предоставления договоров, документы, подтверждающие переход права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующих дате подачи заявления, заключенных лицом на неорганизованном рынке;
- ☐ заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);
- ☐ заверенный руководителем и главным бухгалтером бухгалтерский баланс за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);
- ☐ документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» 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 ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ».

Дата заявления _____

Подпись _____

ФИО _____

М. П.

СЛЕДУЮЩИЙ РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ СОТРУДНИКОМ ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ»

Заявление и документы приняты.

Дата приема заявления _____

Подпись ответственного сотрудника ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» _____

ФИО ответственного сотрудника ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» уведомляет

(ФИО физического лица или полное наименование и ИНН юридического лица)

что по итогам рассмотрения Заявления от « ____ » _____ 20__ г. о признании лица квалифицированным инвестором/документов, подтверждающих статус Квалифицированного инвестора (ненужное зачеркнуть) было принято решение:

☐ **о признании квалифицированным инвестором с Даты внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов/о подтверждении статуса квалифицированного инвестора (ненужное зачеркнуть) 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.

Дата внесения записи о заявителе в Реестр квалифицированных инвесторов: _____

☐ **об отказе в признании квалифицированным инвестором по причине:**

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ»

_____/Мещерякова О. Л./

М. П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» уведомляет

(ФИО физического лица)

о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные 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 ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем личного обращения к ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ», а также путем дистанционного обращения посредством заполнения специальных форм в «Кабинете Клиента» на официальном сайте ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» по адресу: <https://www.peramo.ru/>.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ»

_____/Мещерякова О. Л./

М. П.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов

Сведения о Заявителе:

(ФИО физического лица/наименование и ИНН юридического лица)

Договор _____

Дата заявления _____

Настоящим прошу ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» исключить

(ФИО физического лица/наименование юридического лица)

из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» (выберите нужное):

☐ В целом

или

В отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных 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.

В связи _____

Я осведомлен о последствиях использования мною права подать настоящее заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, и исключения меня из реестра квалифицированных инвесторов ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ», т.е. об утрате возможности ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» приобретать за мой счет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых мною подано настоящее заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, и в полной мере принимаю такие последствия

Подпись _____

ФИО _____

М. П.

СЛЕДУЮЩИЙ РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ СОТРУДНИКОМ ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ»

Заявление и документы приняты.

Дата приема заявления _____

Подпись ответственного сотрудника ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» _____

ФИО ответственного сотрудника ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» _____

Приложение № 4
К Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ»

№ п/п	Дата (внесения записи о лице в реестр/ исключения лица из реестра)	Основание (внесения в реестр/ исключения из реестра /подтвержде ние статуса)	Наименование юр.лица (полное/сокра щенное), для физ.лиц ФИО (при наличии полностью)	Адрес регистрац ии юр.лица /физ.лица	Адрес фактического места нахождения для юр.лиц/ фактического места проживания физ.лиц	ИНН (или код иностранной организации) для юр.лиц/ паспорт для физ.лиц			Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором					
						Серия, № документа	Дата выдачи	Орган, выдавший документ	Акции акционерных инвестиционн ых фондов, предназначен ных для квалифициро ванных инвесторов	Инвестицион ные паи паевых инвестицион ных фондов, предназначе нных для квалифицир ованных инвесторов	Ценные бумаги иностранн ых эмитентов	Акции российских эмитентов, предназначе нных для квалифицир ованных инвесторов	Облигации российских эмитентов, предназначе нных для квалифицир ованных инвесторов	Иные финансовые инструменты, предназначен ных для квалифициро ванных инвесторов.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» подтверждает, что

(ФИО физического лица/наименование и ИНН юридического лица)

☐ **Внесено в Реестр квалифицированных инвесторов ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ»**

Дата внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов _____

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором:

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

☐ **Исключено из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ»**

Дата внесения записи об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов

Причина исключения из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ»

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо исключено из Реестра квалифицированных инвесторов:

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

С уважением,

Генеральный директор

ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ»

_____/Мещерякова О. Л./

М. П.

(ФИО физического лица/наименование и ИНН юридического лица)

ТРЕБОВАНИЕ

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

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» 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 «ПЕРАМО ИНВЕСТ» документы, предусмотренные п. 3.2 Порядка признания лиц квалифицированными инвесторами, за исключением Заявления юридического лица.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ»

_____/Мещерякова О. Л./

М. П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О лишении статуса квалифицированного инвестора

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» уведомляет

(ФИО физического лица / наименование и ИНН юридического лица)

о лишении статуса квалифицированного инвестора на основании:

- ☐ Заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов от « ____ » _____ 20__ г.
- ☐ Отсутствия подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица 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.

Дата внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов _____

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ»

_____/Мещерякова О. Л./

М. П.

РЕШЕНИЕ

**о признании лица квалифицированным инвестором/
о подтверждении лицом статуса квалифицированного инвестора/об отказе в признании
квалифицированным инвестором/об исключении из Реестра (ненужное зачеркнуть)**

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

По результатам рассмотрения документов

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» приняло следующее Решение:

☐ **о признании квалифицированным инвестором с Даты внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов/о подтверждении статуса квалифицированного инвестора (ненужное зачеркнуть) 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.

☐ **об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов 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.

☐ **об отказе в признании квалифицированным инвестором по причине:**

Дата внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов: _____

Дата направления Уведомления: _____

Генеральный директор
ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ»

_____/Мещерякова О. Л./
М. П.