

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО ИК
«Геофинансы»



_____ А.И. Королев

07

_____ 2015 г.

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ИНВЕСТОРОМ В ЗАО ИК
«Геофинансы»**

г. Москва
2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Список терминов и определений	3
3. Требования для признания Лиц Квалифицированными инвесторами.....	4
4. Порядок предоставления документов для признания Лица Квалифицированным инвестором.....	6
5. Порядок и сроки проверки соответствия Лиц требованиям для признания их Квалифицированными инвесторами	7
6. Подтверждение статуса Квалифицированного инвестора	8
7. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов	8
8. Порядок внесения изменений в настоящий Регламент	9
9. Заключительные положения.....	10
Приложение № 1 «Заявление о признании Лица Квалифицированным инвестором/ об изменении перечня ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, или вида услуг, в отношении которых Лицо признано Квалифицированным инвестором» (для юридических лиц)».....	11
Приложение № 2 «Заявление о признании Лица Квалифицированным инвестором/ об изменении перечня ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, или вида услуг, в отношении которых Лицо признано Квалифицированным инвестором» (для физических лиц)».....	14
Приложение № 3 «Перечень документов, предоставляемых физическим и юридическим лицом для признания Квалифицированным инвестором».....	17
Приложение № 4 «Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора».....	19
Приложение № 5 «Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором/исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов».....	20
Приложение № 6 «Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором».....	21
Приложение № 7 «Выписка из Реестра Квалифицированных инвесторов»...	22
Приложение № 8 Запрос о предоставлении Выписки из Реестра Квалифицированных инвесторов.....	23

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок признания лиц квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их Квалифицированными инвесторами, порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов.

1.3. Распространение Регламента, в том числе опубликование его в сети Интернет на официальном сайте компании, должно рассматриваться заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) Общества, адресованное всем без ограничения физическим и юридическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, о заключении с Обществом договора о признании лица Квалифицированным инвестором (далее – Договор) на условиях, изложенных в Регламенте.

1.4. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничения любым заинтересованным лицам путем размещения на официальном сайте ГПБ (ОАО) в сети Интернет.

1.5. Заключение Договора производится на условиях, предусмотренных статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, для договоров присоединения, путем акцепта оферты Общества о заключении Договора без каких-либо изъятий, оговорок и условий, в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.

1.6. Лица, отвечающие требованиям, установленным настоящим Регламентом, признаются квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.7. ЗАО ИК «Геофинансы» (далее – Общество) предоставляет квалифицированным инвесторам услуги на рынке ценных бумаг, в рамках которых совершает операции и заключает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а также заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

1.8. Стоимость услуг Общества по признанию лица квалифицированным инвестором включена в общую стоимость услуг (комиссионное вознаграждение) по договору брокерского обслуживания/договору доверительного управления/агентскому договору.

2. Список терминов и определений

Квалифицированные инвесторы	- лица, отнесенные к категории квалифицированных инвесторов в соответствии с настоящим Регламентом.
Квалифицированные инвесторы в силу закона	- лица, отнесенные к категории квалифицированных инвесторов в соответствии с п.2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и/или иными федеральными законами

Российской Федерации.

Лицо (Лица)	- юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации, не являющиеся квалифицированными инвесторами в силу закона, но имеющие намерение совершать через Общество сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и/или пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.
Место обслуживания	- уполномоченное подразделение в функции которого входит заключение договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/агентского договора и обслуживание Лиц в соответствии с договором о брокерском обслуживании/договором доверительного управления/агентским договором. Информация о перечне и адресах Мест обслуживания публикуется на официальном сайте Общества в сети Интернет,
Реестр Квалифицированных инвесторов	- реестр Лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

3. Требования для признания Лиц Квалифицированными инвесторами

3.1. Физическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любым двум требованиям из указанных:

3.1.1. Владеет следующими ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Регламента, составляет не менее 3 (трех) миллионов рублей:

- 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; - инвестиционные паи;
- иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).

При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.2. Имеет опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:

- не менее 1 (одного) года, если такая организация (организации) является Квалифицированным инвестором в силу закона; или

- не менее 3 (трех) месяцев, если такая организация (организации) является Квалифицированным инвестором в силу закона, и на дату признания Лица Квалифицированным инвестором это Лицо является работником указанной организации; или

- не менее 2 (двух) лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.1.3. Совершало ежеквартально не менее чем 10 (десять) сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами в течение последних 4 (четырёх) кварталов, совокупная цена которых, рассчитанная в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Регламента, за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 300 тысяч рублей, или совершало не менее 5 (пяти) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 (трех) лет, совокупная цена которых, рассчитанная в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Регламента, составила не менее 3 (трех) миллионов рублей.

3.2. Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любым двум требованиям из указанных:

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 100 (сто) миллионов рублей.

3.2.2. Совершало ежеквартально не менее чем 5 (пять) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 (четырёх) кварталов, совокупная цена которых, рассчитанная в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Регламента за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 3 (трех) миллионов рублей.

3.2.3. 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 отчетный год не менее 1 миллиарда рублей.

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

3.3. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктами 3.1.3 и 3.2.2 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

- цен договоров/сделок с ценными бумагами (включая накопленный купонный доход); и

- цен фьючерсных договоров (контрактов) с коэффициентом 0,15; и

- премий по опционным договорам (контрактам).

3.4. Общая стоимость ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов в предусмотренном подпунктом 3.1.1 настоящего Регламента случае определяется на дату предоставления Лицом всех документов, необходимых для проведения соответствующего расчета, как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;

- оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения;

- оценочной стоимостью иных финансовых инструментов, обращающихся на организованном рынке (за исключением опционов, по которым Лицо, обращающееся с заявлением о признании лица Квалифицированным инвестором, является покупателем опционного договора (контракта)), признается размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям Лица, подавшего заявление о признании лица Квалифицированным инвестором;

- для опционов, по которым Лицо, обращающееся с заявлением о признании лица квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту), - сумма премий по этим договорам (контрактам), уплаченных Лицом, подавшим заявление о признании лица Квалифицированным инвестором.

3.5. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 3.2.1 настоящего Регламента, 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 разделе 3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального Общества Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

4. Порядок предоставления в Общество документов для признания Лица Квалифицированным инвестором

4.1. Лица, заинтересованные в признании их в качестве Квалифицированных инвесторов, предоставляют заявление о признании лица Квалифицированным инвестором, составленное по форме приложения № 1 (для юридических лиц) или приложения № 2 (для физических лиц) к настоящему Регламенту (далее любое из них – Заявление о признании лица квалифицированным инвестором) и надлежащим образом оформленные документы, перечень и требования к оформлению которых приведены в приложении № 3 к настоящему Регламенту.

в Форма Заявления о признании лица квалифицированным инвестором предоставляется в Месте обслуживания, а также размещается на официальном сайте Общества сети Интернет. Заполненное Заявление о признании лица квалифицированным инвестором, а также необходимые документы предоставляются Лицом в Место обслуживания.

4.3. Общество не несет ответственности за признание Лица Квалифицированным инвестором на основе предоставленной Лицом в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации.

Признание Лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого Лица.

4.4. Квалифицированный инвестор, ранее признанный Обществом таковым, вправе обратиться с заявлением об изменении перечня ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, или вида услуг, в отношении которых Лицо признано Квалифицированным инвестором по форме Заявления о признании лица квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Регламента. Предоставления информации и документов, перечисленных в приложении № 3 к настоящему Регламенту, не требуется. При этом Общество оставляет за собой право до истечения срока, указанного в пункте 5.1 Регламента, затребовать необходимые информацию и документы, перечисленные в приложении № 3 к настоящему Регламенту, полностью или частично. Каждое последующее Заявление о признании лица квалифицированным инвестором, поданное Квалифицированным инвестором, отменяет ранее предоставленное.

4.5. Квалифицированный инвестор вправе отказаться от статуса Квалифицированного инвестора в целом, подав заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора по форме приложения № 4 к настоящему Регламенту. В удовлетворении данного заявления Общество не имеет права отказать.

5. Порядок и сроки проверки соответствия Лиц требованиям для признания их Квалифицированными инвесторами

5.1. Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и документов, указанных в приложении № 3 к настоящему Регламенту, на основе предоставленных документов и/или данных, полученных в результате анализа деятельности Лица в Обществе, осуществляет проверку соответствия Лица требованиям, предъявляемым для признания его Квалифицированным инвестором.

5.2. До истечения срока, указанного в пункте 5.1 настоящего Регламента, Общество вправе запросить дополнительную информацию и/или документы, подтверждающие соответствие Лица требованиям, предъявляемым для признания его Квалифицированным инвестором. В этом случае срок проверки исчисляется с даты предоставления всех дополнительно запрошенных Обществом документов.

5.3. Общество вправе отказать Лицу в признании его Квалифицированным инвестором. В случае отказа Общество в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения об отказе, направляет Лицу соответствующее уведомление по форме приложения № 5 к настоящему Регламенту.

5.4. Лицо считается Квалифицированным инвестором с даты внесения Обществом записи о его включении в Реестр Квалифицированных инвесторов.

5.5. Общество рассматривает заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения указанного заявления.

5.6. Общество в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения о признании Лица Квалифицированным инвестором/изменения перечня ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, или иного вида услуг, в отношении которых Лицо признано Квалифицированным инвестором, направляет данному Лицу уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме приложения № 6 к настоящему Регламенту.

5.7. Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором и иные уведомления в соответствии с настоящим Регламентом направляются Лицу способом связи, выбранным им в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

6. Подтверждение статуса Квалифицированного инвестора

6.1. Общество не реже 1 раза в год запрашивает у юридического лица, признанного ранее Квалифицированным инвестором, подтверждения соответствия требованиям, которые необходимо соблюдать Лица, признанному Квалифицированным инвестором, и осуществляет их проверку.

6.2. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям, установленным в пункте 3.2 настоящего Регламента. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется аналогично порядку признания Лица Квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента. При этом предоставление Заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

6.3. Общество лишает Лицо статуса Квалифицированного инвестора без его заявления

в случае, если Квалифицированный инвестор - юридическое лицо:

- перестало соответствовать требованиям, выполнение которых необходимо Квалифицированным инвесторам;

- не подтвердило по запросу Общества в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Регламента статус Квалифицированного инвестора по истечении одного года с даты последнего предоставления документов, предусмотренных приложением № 3 настоящего Регламента.

6.4. В случае лишения Обществом Лица статуса Квалифицированного инвестора по основаниям, указанным в пункте 6.3 настоящего Регламента, Общество в течение 2 (двух) рабочих дней с даты исключения Лица из реестра направляет Лицу соответствующее уведомление по форме приложения № 5 к настоящему Регламенту.

7. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов

7.1. Общество ведет Реестр Квалифицированных инвесторов в соответствии с настоящим Регламентом в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель.

7.2. Включение Лица в Реестр Квалифицированных инвесторов и внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется на основании принятого решения по Заявлению о признании лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

7.3. В случае подачи Квалифицированным инвестором заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора соответствующие изменения в Реестр Квалифицированных инвесторов вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

7.4. Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов в связи с лишением Квалифицированного инвестора указанного статуса в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Регламента осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Обществом соответствующего решения, а если сделки, совершенные за счет данного Квалифицированного инвестора, не исполнены – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

7.5. Общество предоставляет Квалифицированному инвестору по его письменному запросу, составленному в соответствии с приложением № 8 настоящего Регламента, выписку из Реестра Квалифицированных инвесторов по форме приложения № 7 к настоящему Регламенту, содержащую информацию о данном Лице, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса в Место обслуживания.

7.6. Общество предоставляет сведения о Квалифицированных инвесторах в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в иные уполномоченные органы в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. В Реестре Квалифицированных инвесторов содержится следующая информация :

7.7.1. Номер реестровой записи.

7.7.2. Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица.

7.7.3. Номер и дата договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/агентского договора.

7.7.4. Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица.

7.7.5. Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа.

7.7.6. Дата включения Лица в Реестр Квалифицированных инвесторов.

7.7.7. Виды услуг, в отношении которых данное Лицо признано Квалифицированным инвестором.

7.7.8. Виды ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых Лицо признано Квалифицированным инвестором.

7.7.9. Дата последнего подтверждения Лицом статуса Квалифицированного инвестора в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента.

7.7.10. Дата исключения Лица из Реестра Квалифицированных инвесторов.

7.7.11. Причина исключения Лица из Реестра Квалифицированных инвесторов.

Внесение в Реестр Квалифицированных инвесторов изменений, касающихся сведений, предусмотренных подпунктами 7.8.3, 7.8.5, 7.8.6 настоящего Регламента, осуществляется на основании анкеты клиента, предоставляемой Лицом в соответствии с договором о брокерском обслуживании/договором доверительного управления/агентским договором.

8. Порядок внесения изменений в настоящий Регламент

8.1. Общество вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент, уведомив об этом всех Лиц, признанных Квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом, в срок не позднее чем за 14 календарных дней до вступления в силу указанных изменений. Указанный срок уведомления может быть уменьшен Обществом в случае внесения изменений в настоящий Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации. Общество уведомляет всех Лиц, присоединившихся к Регламенту, о внесении изменений в виде публикации информационного письма, а также полного текста изменений на информационных стендах во всех филиалах, дополнительных офисах Общества и Местах обслуживания, а также на сайте Общества в сети Интернет либо путем направления соответствующей информации способом связи, выбранным Лицом в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

8.2. При возникновении противоречий между законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, применяются нормы законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

Настоящий Регламент вступает в силу с даты издания соответствующего распоряжения.

«Приложение № 1 к
«Регламенту принятия
решения о признании лица
квалифицированным
инвестором»

**ЗАЯВЛЕНИЕ о признании Лица
Квалифицированным инвестором/ об изменении перечня ценных
бумаг и/или иных финансовых инструментов, или вида услуг, в отношении
которых Лицо признано Квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)**

Наименование заявителя:	
в лице	
действующего на основании	
Адрес местонахождения:	

прошу признать _____ (далее – Заявитель)
(наименование организации)

договор о брокерском обслуживании/договор доверительного управления/агентский договор от _____ № _____, квалифицированным инвестором в отношении:

- следующих видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:
 - _____
 - _____
 - _____

- следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

- облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1. _____
2. ...;

все ранее заявленные виды услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением следующих/с добавлением следующих (ненужное зачеркнуть):

- _____

 _____;

все ранее заявленные виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением следующих/с добавлением следующих (ненужное зачеркнуть):

- облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
 иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
 акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1. _____
 2. ...

Настоящим Заявитель подтверждает, что:

- Заявитель соответствует всем требованиям, установленным «Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором»;
- предоставленная в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы достоверны;
- осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации, в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам;
- уведомлен о необходимости ежегодно, в срок, установленный «Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором», подтверждать соответствие требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным Квалифицированными инвесторами.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором:

№п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня по:

Телефону _____ E-mail _____ Факсу _____ При личном обращении в Место обслуживания

Приложения: на _____ л., в _____ экз.

**От имени
Заявителя:***М.П.**подпись*/ _____ /
*фамилия, инициалы Уполномоченного
представителя Заявителя**Дата:*

« ____ » _____ 20__ г.

Отметка Общества о приеме заявления

(подпись)_____
(Дата)_____
(Фамилия, инициалы)».

«Приложение № 2 к
«Регламенту принятия
решения о признании лица
квалифицированным
инвестором)»

**ЗАЯВЛЕНИЕ о признании Лица
Квалифицированным инвестором/ об изменении перечня ценных
бумаг и/или иных финансовых инструментов, или вида услуг, в отношении которых
Лицо признано Квалифицированным инвестором
(для физических лиц)**

Заявитель:	
Паспорт:	серия № _____ выдан: _____
Зарегистриро ван по адресу:	

прошу признать _____ (далее – Заявитель)
(*фамилия, инициалы физического лица*)

договор о брокерском обслуживании/договор доверительного управления/агентский договор от _____ № _____, Квалифицированным инвестором в отношении:

- следующих видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

- _____
- _____
- _____ ;

- следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

- облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1. _____
2. ...;

все ранее заявленные виды услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением следующих/с добавлением следующих (ненужное зачеркнуть):

- _____

 _____ ;

все ранее заявленные виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением следующих/с добавлением следующих (ненужное зачеркнуть):

- облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
 иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
 акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1. _____
2. ...

Настоящим Заявитель подтверждает, что:

- Заявитель соответствует всем требованиям, установленным «Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ЗАО ИК «Геофинансы»»
- предоставленная в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы достоверны;
- осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации, в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам;
- физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из Федерального компенсационного фонда.

Выражаю свое согласие на осуществление Обществом обработки моих персональных данных (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях получения мною услуг в рамках брокерского обслуживания. Согласие на обработку Обществом моих персональных данных в целях предоставления мне брокерских услуг действует до отзыва мной настоящего согласия путем предоставления в Общество заявления в простой письменной форме в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня по:

- Телефону _____
 E-mail _____
 Факсу _____
 При личном обращении в Место обслуживания

Приложения: на _____ л., в _____ экз.

Заявитель:

подпись

/ _____ /

Фамилия, инициалы Заявителя

Дата:

« ____ » _____ 20__ г.

Отметка Общества о приеме
заявления

(подпись)

(Дата)

(фамилия, инициалы)».

Приложение № 3 к
«Регламенту принятия
решения о признании лица
квалифицированным
инвестором»

**Перечень документов, предоставляемых
физическим и юридическим лицом, для признания
Квалифицированным инвестором**

1. Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме приложения № 1 к настоящему Регламенту (для юридических лиц) или по форме приложения № 2 (для физических лиц).

2. Физические лица предоставляют:

2.1. Физическое лицо – резидент предоставляет: документ (общегражданский паспорт), удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а в случае подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором представителем физического лица копию документа, удостоверяющего личность физического лица, нотариально удостоверенную доверенность и документы, удостоверяющие личность представителя.

Физическое лицо – нерезидент предоставляет: паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий личность Лица, признаваемый Российской Федерацией в таком качестве. В том случае, если Лицо является гражданином иностранного государства, а предоставляемый им документ, удостоверяющий личность, выполнен на иностранном языке, вместе с таким документом предоставляется перевод документа на русский язык, удостоверенный нотариально. Миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

2.2. Документы, подтверждающие соответствие установленным пунктом 3.1 настоящего Регламента требованиям (за исключением, если данные требования выполняются Лицом в рамках агентского обслуживания/брокерского обслуживания/доверительного управления:

- выписка из реестра акционеров акционерного общества/счета депо (с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц до даты их представления в ЗАО ИК «Геофинансы», выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет брокера, отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, копии договоров или иной документ, подтверждающий право владения Лица ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами;

- нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг организации-работодателя.

2.3. Отчет брокера/доверительного управляющего, подтверждающий выполнение условий подпункта 3.1.3 настоящего Регламента.

2.4. Документы, указанные в пунктах 2.2, 2.3 настоящего приложения, должны быть удостоверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, их выдавшей.

2.5. Копия трудовой книжки, заверенная текущим работодателем. Копия трудового договора или иной документ, подтверждающий соответствие физического лица требованиям подпункта 3.1.2 настоящего Регламента.

3. Юридическое лицо предоставляет:

3.1. Документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 3.2 настоящего Регламента (за исключением, если данные требования выполняются Лицом в рамках агентских услуг/брокерских услуг/доверительного управления в ЗАО ИК «Геофинансы»:

- заверенная в установленном порядке копия финансовой отчетности за последний отчетный период и год (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках);
- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица);
- отчет брокера/доверительного управляющего, подтверждающего выполнение подпункта 3.2.2 настоящего Регламента.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом.

Общество имеет право запросить у Лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Лица Квалифицированным инвестором.

«Приложение № 4 к «Регламенту
принятия решения о
признании лица квалифицированным
инвестором»

**ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе от
статуса Квалифицированного инвестора**

Настоящим

(наименование организации/фамилия, инициалы физического лица)

заявляет об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом.

О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу уведомить меня по:

- Телефону _____ E-mail _____
 Факсу _____ При личном обращении в Место обслуживания

От имени Клиента:

М.П.

подпись

/ _____ /
*фамилия, инициалы Уполномоченного
представителя Заявителя*

Дата:

« ____ » _____ 20 ____ г..

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ/
ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

ЗАО ИК «Геофинансы» (далее – Общество) уведомляет об:

отказе в признании Квалифицированным инвестором
исключении из реестра Квалифицированных инвесторов

(наименование организации / фамилия, инициалы физического лица):

полностью
 в отношении следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:
 облигаций, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
 ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
 иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг;
 акций акционерного инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
 инвестиционных паев закрытого инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
 инвестиционных паев интервального инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
 иных финансовых инструментов в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1. _____
2.

В отношении следующих видов услуг:

По следующим основаниям:

Подпись уполномоченного сотрудника Общества:

_____/_____/_____
 (фамилия, инициалы).



**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

ЗАО ИК «Геофинансы» (далее – Общество) уведомляет о признании
Квалифицированным инвестором

_____ (наименование организации / фамилия, инициалы физического лица)

в рамках следующих видов услуг:

в отношении следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

- облигаций, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
 ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
 иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг;
 акций акционерного инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
 инвестиционных паев закрытого инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
 инвестиционных паев интервального инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
 иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1. _____
2.

_____ (дата)

внесена запись о _____

_____ (наименование организации / фамилия, инициалы физического лица)

в реестр Квалифицированных инвесторов

Подпись уполномоченного сотрудника Общества:

_____/_____/_____
 (инициалы, фамилия).

Приложение № 7 к «Регламенту принятия решения
о признании лица
квалифицированным инвестором»

ВЫПИСКА № ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

«___» _____ г.

Лицо, признанное Квалифицированным инвестором: _____

Сведения о Лице, признанном ЗАО ИК «Геофинансы» Квалифицированным инвестором:

Номер реестровой записи	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Номер и дата договора о брокерском обслуживании/ доверительного управления/ агентского договора	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица; ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о Лице в Реестр Квалифицированных инвесторов	Виды услуг, в отношении которых данное Лицо признано Квалифицированным инвестором	Виды ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении данного Лицо признано Квалифицированным инвестором	Дата исключения Лица из Реестра Квалифицированных инвесторов	Причина исключения Лица из Реестра Квалифицированных инвесторов	Дата последнего подтверждения Лицом статуса Квалифицированного инвестора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Подпись уполномоченного сотрудника Общества:

_____/_____
(инициалы, фамилия)

Приложение № 8
к «Регламенту принятия решения о
признании лица
квалифицированным инвестором»

« ____ » _____ 20__ г.

**Запрос о предоставлении Выписки из
Реестра Квалифицированных инвесторов**

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

(для юридических лиц) _____ [полное наименование на русском
языке], _____ [место нахождения] (далее – Заявитель), в лице
_____ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя],
действующего(ей) на основании _____,

просит выдать Выписку из Реестра Квалифицированных инвесторов о Заявителе.

(для физических лиц)
Заявитель _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)
_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Отметка Общества о получении « ____ » _____ 20__ г.
_____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)