Грандис Капитал

Утверждено

Приказом Генерального директора

ООО «ИК «Грандис Капитал»

№ 62-2026-Р от «02» ноября 2026 года

(действует с «10» ноября 2026 года)

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов

в ООО «ИК «Грандис Капитал»

г. Москва

2026 год

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Анкета Клиента – документ, формируемый Клиентом при заключении Договора.

Договор – депозитарный договор, договор об оказании брокерских услуг (агентский договор) либо договор о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, заключенный с Компанией.

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

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

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

Квалифицированный инвестор - физическое или юридическое лицо, являющееся таковым инвестором в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг», либо отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Положения, признанное таковым Компанией в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг или в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Клиент - юридическое или физическое лицо, которое заключило с Компанией Договор.

Компания - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал».

Положение – Положение о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов в ООО «ИК «Грандис Капитал».

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

Требования - требования, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Положением для признания лица квалифицированным инвестором.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Компания осуществляет брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, а также деятельность по доверительному управлению ценными бумагами на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, выданных Федеральной службой по финансовым рынка и, в соответствии с законодательством Российской Федерации, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, вправе признавать лиц квалифицированными инвесторами.

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

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе с учетом требований статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.06.2026 г. № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 7402-У), стандартами, утвержденными в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

Настоящее Положение устанавливает в том числе:

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

2.3 **Без прохождения процедуры признания к Квалифицированным инвесторам** в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» относятся следующие лица:

2.3.1 профессиональные участники рынка ценных бумаг;

2.3.2 клиринговые организации;

2.3.3 специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;

2.3.4 операторы финансовых платформ;

2.3.5 операторы инвестиционных платформ;

2.3.6 операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

2.3.7 цифровые депозитарии;

2.3.8 организации, осуществляющие обмен цифровых валют;

2.3.9 кредитные организации;

2.3.10 акционерные инвестиционные фонды;

2.3.11 управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

2.3.12 страховые организации и иностранные страховые организации;

2.3.13 организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";

2.3.14 негосударственные пенсионные фонды;

2.3.15 некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

2.3.16 Банк России;

2.3.17 государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";

2.3.18 Агентство по страхованию вкладов;

2.3.19 государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

2.3.20 международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

2.3.21 Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";

2.3.22 организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. Под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

2.3.23 международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

2.3.24 коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

2.3.25 личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

2.3.26 иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

3.1. Физическое или юридическое лицо, заключившее с Компанией Договор, может быть признано Компанией Квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и настоящим Положением.

Компания осуществляет признание лица Квалифицированным инвестором по заявлению этого лица в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг или всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и настоящим Положением.

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

1) Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:

− не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются Квалифицированными инвесторами согласно п. 2.3 Положения, или

− не менее трёх лет, если российская и (или) иностранная организации не являются Квалифицированными инвесторами согласно п. 2.3. Положения;

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

2) Заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и (или) совершало биржевые или внебиржевые сделки с цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) со следующими ценными бумагами:

− государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

− акциями и облигациями российских эмитентов;

− государственными ценными бумагами иностранных государств;

− акциями и облигациями иностранных эмитентов;

− российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

− инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

− ипотечными сертификатами участия;

− цифровыми свидетельствами.

Указанные договоры и (или) сделки должны быть заключены в течение четырех последних полных кварталов, предшествующих кварталу, в котором было подано заявление о признании лица Квалифицированным инвестором, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем указанных сделок и (или) договоров (при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25% общего объема) должен составлять не менее 6 миллионов рублей, а для лиц, имеющих ученую степень или образование, предусмотренные абзацем 4 пп. 7 п. 3.1.1 настоящего Положения – не менее 4 миллионов рублей.

3) Владеет имуществом, сделки по приобретению которого исполнены в полном объеме, и в отношении которого не установлены обременения или ограничения в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, на сумму не менее 24 миллионов рублей, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 7 п. 3.1.1 настоящего Положения, либо полученного в порядке, установленном соответствующим стандартом, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" подтверждения наличия знаний - не менее 12 миллионов рублей.

В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с настоящим пунктом подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

Для признания лица квалифицированным инвестором учитывается только следующее имущество:

− денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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";

− денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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";

− цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

− следующие ценные бумаги, в том числе, переданные в доверительное управление:

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Стоимость имущества, принадлежащего физическому лицу, подавшему заявление о признании его квалифицированным инвестором, определяется в порядке, приведенном в Приложении 12.

В случае, если физическое лицо признается Квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества при получении подтверждения наличия у физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим стандартом, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", это физическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

4) Имеет доход за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его Квалифицированным инвестором, в среднем не менее 12 миллионов рублей в год.

Имеет доход за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не менее 6 миллионов рублей в год при наличии образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 7 п. 3.1.1 настоящего Положения, либо при подтверждении наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим стандартом, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

В целях определения размера дохода физического лица в соответствии с настоящим пунктом подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;

- договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пп. 2 пункта 3.1.1 настоящего Положения, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218—221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру дохода при получении подтверждения наличия у физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим стандартом, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", это физическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

5) Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

6) Имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
- сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
- сертификат "Investment Management Specialist";
- сертификат "Financial Adviser";
- сертификат "Certified Financial Planner";
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

7) Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно:

а) Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы»;

б) имеет предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

При признании физического лица Квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в подпунктах а) или б) настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория",

или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

3.1.2. **Юридическое лицо** может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов и отвечает любому из указанных требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

− разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

− стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2) совершало сделки с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его Квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей.

3) имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его Квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.

4) имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его Квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.

5) соответствует иным требованиям, которые вправе установить Банк России.

3.2. Показатели стоимости имущества физического лица, объема сделок и (или) договоров, совершенных физическим лицом, а также показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России по отношению к рублю на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса Банка России для этой валюты – по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3.3. Компания не осуществляет признание Клиента Квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом Квалифицированными инвесторами.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ

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

- Заявление физического лица;
- один или несколько из следующих документов:

4.1.1. Документы, подтверждающие опыт работы, установленный требованиями подпункта 1 п. 3.1.1 настоящего Положения:

- оригинал или копия трудовой книжки Заявителя;
- оригиналы или копии, трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии или оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- копии должностных инструкций, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям подпункта 1 пункта 3.1.1 (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 подпункта 1 пункта 3.1.1;
- копии лицензий организаций (в случае лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке Заявителя, если такие организации входят в перечень, указанный в пункте 2.3 Положения, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций[1];
- копия полученного согласия Банка России на назначение (избрание) Заявителя на должность, в случае если Заявитель имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
- 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 в период работы в ней лица, подавшего заявление о признании его Квалифицированным инвестором.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Компании, и его опыт работы в Компании соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 1 п. 3.1.1. настоящего Положения.

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

- оригиналы или копии отчетов брокера о совершенных сделках и (или) заключенных Заявителем на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано заявление о признании Заявителя Квалифицированным инвестором;
- оригиналы или копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано заявление о признании Заявителя Квалифицированным инвестором.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям

[1] Копии лицензий представляются в случае отсутствия соответствующих подтверждающих документов в общедоступных источниках информации, например, на официальном сайте Банка России или на официальном сайте лицензируемой организации в сети интернет.

подпункта 2 п. 3.1.1. настоящего Положения были совершены Заявителем в рамках Договора, заключенного с Компанией.

4.1.3. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям подпункта 3 п. 3.1.1. настоящего Положения, либо документы, подтверждающие передачу Заявителем финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписка со счета из кредитной организации (отчет или справка об остатке на счете);
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие денежных средств Заявителя;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- иные документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в подпункте 3 п. 3.1.1. настоящего Положения.

Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям подпункта 3 п. 3.1.1. настоящего Положения, учитываются в депозитарии Компании, на основании заключенного с Заявителем Договора. Отчеты доверительного управляющего могут не предоставляться, если управление имуществом Заявителя осуществляет Компания на основании заключенного с ним Договора.

Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату в пределах пятнадцати рабочих дней до даты представления Компании заявления о признании Заявителя Квалифицированным инвестором.

4.1.4. Документы, подтверждающие расчет размера дохода Заявителя:

- выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога;
- и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению;
- и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.1.5. Копии документов, подтверждающих наличие образования либо сертификатов и аттестатов в соответствии с подпунктами 5 – 7 п. 3.1.1. настоящего Положения:

- диплома о высшем экономическом образовании;
- свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";
- сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";
- сертификата "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
- сертификата "Investment Management Specialist";
- сертификата "Financial Adviser";
- сертификата "Certified Financial Planner";

− сертификата финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;

− сертификата «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;

− аттестата «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;

− сертификата «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

Свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты), аттестат (аттестаты), указанные в настоящем пункте, не должны иметь истекший срок действия на дату представления заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

4.2. **Юридическое лицо**, удовлетворяющее требованиям п. 3.1.2 настоящего Положения, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

− Заявление юридического лица;

− один или несколько из следующих документов:

4.2.1. Заверенный руководителем и главным бухгалтером бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором в соответствии с п.п. 1 п. 3.1.2 настоящего Положения. Для Заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором, либо подтвержденный иным способом в соответствии с иностранным законодательством.

В случае, если у вновь созданного юридического лица на дату направления заявления о признании лица Квалифицированным инвестором не истек первый отчетный период, за который должна составляться бухгалтерская отчетность, и (или) не наступила отчетная дата для составления первой бухгалтерской отчетности, для подтверждения величины собственного капитала может быть предоставлен бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала на промежуточную дату с последующим предоставлением бухгалтерской отчетности на первую отчетную дату. Бухгалтерский баланс (расчет собственного капитала) подписывается руководителем и главным бухгалтером юридического лица.

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

− копии и оригиналы отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующих кварталу, в котором юридическое лицо подало заявления о признании Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);

− копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок без участия брокера).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 3.2 настоящего Положения, были совершены Заявителем в рамках Договора, заключенного с Компанией.

4.2.3. Заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о финансовых результатах за последний завершенный отчетный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его Квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления;

4.2.4. Заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом

заявления о признании его Квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления.

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

4.3. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Компании документы для признания лица Квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором, предъявляет доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического/физического лица (если эти документы не предоставлялись Компании ранее, либо истек срок действия, предоставленных ранее документов).

4.4. Если настоящим Положением прямо не установлено иное, применяется следующая форма предоставления документов:

4.4.1. Заявление физического лица и Заявление юридического лица предоставляются в виде электронного документа, подписанного электронной подписью или в форме оригинального документа на бумажном носителе, лично по адресу местонахождения Компании либо с использованием почтовой или курьерской доставки (допускается предоставление Заявления по электронной почте в виде сканированного документа с последующим предоставлением оригинала).

4.4.2. Документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, необходимым для признания Квалифицированным инвестором, указанным в пунктах 3.1.1 и 3.1.2, перечисленные в пунктах 4.1.1 – 4.1.5, 4.2.1 – 4.2.5, предоставляются в бумажном или электронном виде и должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данные документы, соответственно, собственноручной подписью, или электронной подписью, действительной на дату подписания электронного документа. В случае если форма документа не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи Заявителя.

4.5. Документы и сведения, перечисленные в пунктах 4.1 и 4.2, предоставляются в объеме, достаточном для принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором.

5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. Компания осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления в Компанию **Заявления о признании квалифицированным инвестором** по форме Приложений № 1, или 1а к настоящему Положению и документов, предусмотренных разделом 4 настоящего Положения и соответствующих требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Положением. Компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока рассмотрения заявления приостанавливается с даты направления Компанией запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

В случае направления Заявления о признании лица квалифицированным инвестором в форме оригинального документа на бумажном носителе сотрудник Компании проставляет отметку о приеме документов, предусмотренных разделом 4 настоящего Положения, в том числе дату приема документов. Копия Заявления с отметкой сотрудника Компании при необходимости и по запросу Клиента может быть передана Клиенту. В случае направления Заявления в электронной форме отметка о приеме документов не проставляется.

5.2. До признания Клиента - физического лица Квалифицированным инвестором Компания уведомляет Клиента о том, что признание Квалифицированным инвестором предоставляет ему

возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций. Уведомление составляется по форме Приложения № 2 к настоящему Положению (далее – Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора направляется Компанией одним из следующих способов:

- в электронном виде путем направления по электронной почте на адрес электронной почты (e-mail), указанный в Анкете Клиента;
- на бумажном носителе путем вручения Заявителю лично по адресу местонахождения Компании, либо с использованием почтовой или курьерской доставки.

В случае вручения Уведомления о рисках квалифицированного инвестора в офисе Компании или курьерской доставкой Клиент подтверждает факт вручения путем проставления подписи и даты на копии Уведомления.

5.3. В случае принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляется **Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором** по форме Приложения № 3 к Положению. Уведомление направляется Компанией одним из следующих способов:

- в электронном виде путем направления по электронной почте на адрес электронной почты (e-mail), указанный в Анкете Клиента
- на бумажном носителе путем вручения Заявителю лично по адресу местонахождения Компании, либо с использованием почтовой или курьерской доставки.

В случае вручения Уведомления в офисе Компании или курьерской доставкой Клиент подтверждает получение Уведомления путем проставления подписи и даты получения на копии Уведомления.

5.4. Компания в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных Заявителем.

5.5. Компания информирует физическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, о его праве подать Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора и исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов путем размещения на своем официальном сайте в сети интернет www.grandiscapital.ru в разделе «Квалифицированные инвесторы» следующей информации:

- о праве Клиента подать Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора и исключении его из Реестра, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Компании, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления Клиентом Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора и исключении его из Реестра.

5.6. Компания вправе отказать в признании Заявителя Квалифицированным инвестором. При этом Компания возвращает Заявителю предоставленные в соответствии с Разделом 4 настоящего Положения документы или их копии (в случае предоставления документов или их копий на бумажном носителе). В случае принятия Компанией решения об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором, ему в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляется Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором с указанием причины отказа по форме Приложения № 4 к Положению.

Уведомление направляется Компанией одним из следующих способов:

- в электронном виде путем направления по электронной почте на адрес электронной почты (e-mail), указанный в Анкете Клиента;
- на бумажном носителе путем вручения Заявителю лично по адресу местонахождения Компании, либо с использованием почтовой или курьерской доставки.

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

Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Компания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания юридического лица квалифицированным инвестором направляет ему Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, по форме Приложения № 7 к Положению. Требование направляется Компанией одним из следующих способов:

- в электронном виде путем направления по электронной почте на адрес электронной почты (e-mail), указанный в Анкете Клиента;
- на бумажном носителе путем вручения Заявителю лично по адресу местонахождения Компании, либо с использованием почтовой или курьерской доставки. Клиент исполняет указанное Требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п. 4.2 Порядка, за исключением Заявления юридического лица.

Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, может не направляться Клиенту, если к сроку его направления Компания обладает необходимой информацией и (или) документами. Например, может использоваться информация, содержащаяся во внутреннем и депозитарном учете Компании, информация и документы, полученные в процессе идентификации Клиента и ежегодного обновления сведений о Клиенте.

5.8. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложения № 11 к Положению. Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора предоставляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, либо в виде документа на бумажном носителе, лично по адресу местонахождения Компании либо с использованием почтовой или курьерской доставки. Допускается предоставление Заявления в электронном виде с последующим предоставлением оригинала. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

5.9. Физическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением по форме Приложения 1 о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг или всех видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов. К заявлению должны быть приложены документы, дающие право на такое признание.

5.10. В случае получения от Клиента - физического лица Заявления об изменении данных Реестра (об изменении видов ценных бумаг, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором), Компания не позднее 5 (Пяти) рабочих дней принимает решение об изменении статуса Квалифицированного инвестора, либо об отказе, если представленные документы не дают права на изменение статуса и, при необходимости, вносит изменения в Реестр. Не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об изменении статуса Квалифицированного инвестора Компания вносит изменения в Реестр и направляет в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю Уведомление об изменении статуса Клиента или об отказе в изменении статуса по форме Приложения 5 к настоящему Положению.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

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

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

6.3. В случае принятия решения об изменении видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, а также о лишении статуса Квалифицированного инвестора Компания вносит информацию о соответствующих изменениях в Реестр.

6.4. Лица, удовлетворяющие требованиям п. 2.3 Порядка, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр не вносятся.

6.5. Компания принимает решение об исключении лица, признанного им Квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, установленных для Квалифицированных инвесторов, получение Компанией документально подтвержденных данных о:

− признании лица Квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

− выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 3-5 настоящего Положения, при признании лица Квалифицированным инвестором;

− смерти физического лица;

− объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

− прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного Квалифицированным инвестором.

6.6. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

− не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного Квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;

− не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного Квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

− не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного Квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

− не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра.

6.7. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра, является получение Компанией документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в Реестр, и (или) получение ей заявления лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр по форме Приложения № 13 к Положению:

− о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

− об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

− о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Компанией документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в Реестр, и (или) получения Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр (Приложение № 13 к настоящему Положению).

6.8. Компания не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное Квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений по основаниям, указанным в абзацах четвертом - шестом пункта 6.5 настоящего Положения).

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

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Компании согласно п. 4.1 и п. 4.2 Положения и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 ст. 3 и частью восьмой ст. 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

7.2. Для Клиентов-нерезидентов РФ могут использоваться формы, составленные на двух языках (русском и английском), приведенные в Приложении № 1b, 3a и 7a.

7.3. Клиенты – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Компании представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 3.1.2 Положения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Компании.

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

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

7.6. Настоящее Положение размещается в свободном доступе на официальном сайте Компании в сети интернет.

Приложение №1

к Положению

о порядке принятия решения о признании лиц

квалифицированными инвесторами и

о ведении реестра

квалифицированных инвесторов

в ООО «ИК «Грандис Капитал»

Заявление физического лица

о признании Квалифицированным инвестором

☐ заполняется впервые

☐ изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

Сведения о Заявителе:

ФИО: _____

Код клиента: _____ Дата заявления: _____

Адрес[1]: _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____

Настоящим прошу ООО «ИК «Грандис Капитал» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении

☐ всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

следующих видов ценных бумаг[2]:

☐ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;

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

Отметка	Основание
	имею опыт работы на должности, непосредственно связанной с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи:

[1] Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания).

[2] Заполняется в отношении физического лица, признаваемого квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.1.1 Положения, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.1.1 Положения, при подтверждении наличия у физического лица знаний

	☐ Не менее 2 лет работаю/работал (а) в организации (организациях), являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или ☐ Не менее 3-х лет работаю/работал в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.
	имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
	совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" за последние четыре полных квартала, предшествующих кварталу, в котором было подано Заявление, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц на общую сумму не менее 6 млн. рублей (при доле сделок с цифровыми активами не более 25%).
	совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" за последние четыре полных квартала, предшествующих кварталу, в котором было подано Заявление, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц на общую сумму не менее 4 млн. рублей (при доле сделок с цифровыми активами не более 25%) и имею образование/ученую степень в соответствии с пп. 7 п. 3.1.1 Положения[1].
	владею имуществом, указанным в пп. 3 п. 3.1.1 Положения, в отношении которого не установлены ограничения или обременения, и сделки по приобретению которого исполнены в полном объеме, в размере не менее 24 миллионов рублей.
	владею имуществом, указанным в пп. 3 п. 3.1.1 Положения, в отношении которого не установлены ограничения или обременения, и сделки по приобретению которого исполнены в полном объеме в размере не менее 12 миллионов рублей, а также имею образование или ученую степень, предусмотренные пп. 7 п. 3.1.1 Положения, либо при получении подтверждения наличия у физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим стандартом, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" в отношении: ☐ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; ☐ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов; ☐ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.
	имею доход за предшествующие два года в среднем не менее 12 миллионов рублей в год.
	имею доход за предшествующие два года в среднем не менее 6 миллионов рублей в год, а также образование или ученую степень, предусмотренные пп. 7 п. 3.1.1 настоящего Положения либо при получении подтверждения наличия у физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим стандартом, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" в отношении: ☐ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; ☐ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

[1] Положение о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов в ООО «ИК «Грандис Капитал».

	облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения; договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; договоров страхования жизни с расчетной доходностью.
	имею высшее образование, предусмотренное пп. 7 п. 3.1.1 Положения.
	имею свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" и/или один или несколько из следующих сертификатов (аттестатов): "Chartered Financial Analyst (CFA)", "Certified International Investment Analyst (CIIA)", "Financial Risk Manager (FRM)" "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM), "Investment Management Specialist";"Financial Adviser", "Certified Financial Planner", финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации, "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации, аттестата "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка, "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

В подтверждение статуса Квалифицированного инвестора представлены подтверждающие документы (проставить отметку):

Отметка	**Документ**
	выписки из реестра владельцев ценных бумаг
	выписки со счета депо
	отчет брокера, подтверждающий наличие денежных средств
	отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами
	копия трудовой книжки
	копии или оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии или оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии)
	копии должностных инструкций, заверенные работодателем по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям подпункта 1 пункта 3.1.1 настоящего Положения
	копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке
	копия полученного согласия Банка России на назначение (избрание) на должность
	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
	выписки со счета кредитной организации
	копия диплома о высшем образовании

	копия свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" или сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)",сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM)", сертификата International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM), сертификата "Investment Management Specialist", сертификата "Financial Adviser", сертификата "Certified Financial Planner", сертификата финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации, сертификата "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации, аттестата "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка, сертификата "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".
	Документы, подтверждающие получение доходов
	Иные документы (указать какие)
	документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица

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

_____/_____/

подпись *ФИО*

Порядок направления уведомления: ☐ лично ☐ e-mail_____ ☐ письмом

Настоящим Клиент заявляет, что уведомлен ООО «ИК «Грандис Капитал» о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

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

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

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

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

Клиент: _____/_____/ Дата «____» _____20___г.

Служебные отметки:

Номер заявления _____Дата приема: _____ Сотрудник: _____

Приложение №1а

к Положению

о порядке принятия решения о признании лиц

квалифицированными инвесторами и

о ведении реестра

квалифицированных инвесторов

в ООО «ИК «Грандис Капитал»

Заявление юридического лица

о признании Квалифицированным инвестором

☐ заполняется впервые

☐ изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

Сведения о Заявителе:

Полное и сокращенное (при наличии) наименование: _____

Код клиента: _____ Дата заявления: _____

Адрес регистрации[1]: _____

Регистрационные данные - иностранной организации[2]: _____

в лице: _____

действующего на основании: _____

Настоящим прошу ООО «ИК«Грандис Капитал» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении:

☐ всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов;

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

Отметка	Основание
	собственный капитал не менее 200 миллионов рублей

[1] Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии с ЕГРЮЛ.

[2] Tax Identification Number (TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI).

	совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов в среднем не реже 5 раз в квартал и не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей
	выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;
	сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

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

Отметка	**Документ**
	заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности
	заверенный руководителем и главным бухгалтером бухгалтерский баланс
	расчет чистых активов, заверенный аудитором, либо подтвержденный иным способом в соответствии с иностранным законодательством (для Заявителя - иностранного юридического лица)
	отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие кварталу подачи заявления
	договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, или, в случае невозможности предоставления договоров, документы, подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие кварталу подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;
	заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);
	заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);
	иные документы
	документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица

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

_____/_____/

подпись *ФИО*

Порядок направления уведомления: ☐ лично ☐ e-mail_____ ☐ письмом

Настоящим Клиент заявляет, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных

финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам.

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

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

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

Клиент: _____/_____/ Дата «____» _____20___г.

Служебные отметки:

Номер заявления _____ Дата приема: _____ Сотрудник: _____

Приложение №1b

к Положению

о порядке принятия решения о признании лиц

квалифицированными инвесторами и

о ведении реестра

квалифицированных инвесторов

в ООО «ИК «Грандис Капитал»

Заявление юридического лица

о признании Квалифицированным инвестором / Application of legal entity to be recognized as Qualified Investor

☐ заполняется впервые / first application

☐ изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов / amendment of data in the Register of qualified investors

Сведения о Заявителе / Applicant's information:

Полное и сокращенное (при наличии) наименование/ Name: _____

Код клиента / Client's code: _____ Дата заявления / Date of application: _____

Legal address /Адрес регистрации[1]: _____

Registration data/ Регистрационные данные - иностранной организации[2]: _____

represented by /в лице: _____

acting on the basis of/ действующего на основании: _____

Настоящим прошу ООО «ИК «Грандис Капитал» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении I hereby request «Grandis Capital Investment Company», Ltd to recognize me as a Qualified Investor in respect of:

☐ всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов/ all types of transactions, and securities, and other financial instruments;

На дату подачи настоящего заявления подтверждаем соответствие любому из указанных ниже оснований / As of the date of submission of this application we confirm compliance with any of the following requirements:

Отметка/ Tick	Основание / Requirement
	собственный капитал не менее 200 миллионов рублей / have a net capital of at least 200 million Rubles

[1] Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии с ЕГРЮЛ.

[2] Tax Identification Number (TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI).

	заключение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов в среднем не реже 5 раз в квартал и не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей / make transactions with securities and (or) conclude contracts that are derivative financial instruments during the last 4 quarters at least 5 times a quarter on average and at least 1 time a month. The total price of said transactions for the specified 4 quarters was at least 50 million Rubles
	выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей / have revenue determined according to the accounting (financial) statements (national standards or rules of accounting and reporting for a foreign legal entity) for the last completed reporting year of at least 2 billion Rubles;
	сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей / have the amount of assets according to accounting data (national standards or rules of accounting and reporting for a foreign legal entity) for the last completed reporting year of at least 2 billion Rubles.

В подтверждение статуса Квалифицированного инвестора представлены подтверждающие документы (отметить галочкой или крестиком) / To confirm the status of a qualified investor, the following supporting documents are provided (tick or cross):

Отметка / Tick	**Документ / Documents**
	заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления / Estimate of the equity capital certified by the Director and the Chief Accountant, made on the basis of the accounting statements for the last reporting period preceding the day of submission of the application
	заверенный руководителем и главным бухгалтером бухгалтерский баланс / a balance sheet certified by the Director and the Chief Accountant
	расчет чистых активов, заверенный аудитором, либо подтвержденный иным способом в соответствии с иностранным законодательством (для Заявителя - иностранного юридического лица) / Estimate of net assets certified by the auditor or confirmed in another way in accordance with foreign legislation (for the Applicant - foreign legal entity);
	отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления / broker's reports on transactions and other operations performed during the last 4 (Four) quarters preceding the application date
	договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, или, в случае невозможности предоставления договоров, документы, подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке / contracts confirming transactions with securities, or, if impossible to provide contracts, documents confirming the transfer of ownership of securities as a result of completed transactions, for the last 4 (Four) quarters preceding the date of filing the application, concluded by Client on an unorganized market;
	заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц) / the profit and loss statement certified by the Director and the Chief Accountant (compiled in accordance with foreign legislation - for foreign legal entities);

	заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц) / copy of the balance sheet certified by the Director and the Chief Accountant (compiled in accordance with foreign legislation - for foreign legal entities);
	иные документы / other documents
	документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица / a document confirming the powers of a representative of a legal entity

☐ Подтверждающие документы не представлены. Клиент заявляет о своем согласии и поручает Компании использовать собственную информацию по операциям клиента при принятии решения о признании /отказе в признании клиента квалифицированным инвестором / Supporting documents are not provided. The Client declares his consent and instructs the Company to use its own information on the client's transactions when making a decision on recognizing /refusing to recognize the client as a qualified investor:

_____/_____/

Подпись / signature *ФИО / full name*

Порядок направления уведомления / Notification to be sent:

☐ лично / personally ☐ e-mail_____ письмом / letter

Клиент подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «ИК «Грандис Капитал» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Компании. / The Client confirms that the information provided by him to «Grandis Capital Investment Company», Ltd in order to confirm compliance with the conditions that allow Applicant to be recognized as a Qualified Investor is reliable, complete and up-to-date. The Applicant confirms his readiness to provide additional documentary evidence of the accuracy of the information provided by him at the request of the Company.

Заявитель подтверждает обязанность уведомления о несоблюдении им требований, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора / The applicant confirms the obligation to notify about non-compliance with the requirements that allow the Applicant to be recognized as a Qualified Investor

Заявитель настоящим подает Заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов сделок и ценных бумаг (финансовых инструментов), в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание, депозитарных договоров, договоров доверительного управления, заключенных между Заявителем и ООО «ИК «Грандис Капитал»». В этом случае Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров. / The Applicant hereby submits an application for refusal of the status of a Qualified Investor in respect of all types of transactions and all types of securities (financial instruments) in respect of which the Applicant was recognized as a Qualified Investor, in case of termination of all brokerage service agreements, depository agreements, asset management agreements concluded between the Applicant and «Grandis Capital Investment Company», Ltd. In this case, the Application for refusal of the status of a Qualified Investor is considered to be submitted on the first working day from the date of termination of all these contracts.

Клиент / Client: _____/_____/ Дата / Date «____» _____20___г.

Служебные отметки / For internal use only:

Номер заявления / No of Application _____Дата приема / Date of acceptance: _____

Сотрудник / Employee: _____

Приложение №2

к Положению

о порядке принятия решения о признании лиц

квалифицированными инвесторами и

о ведении реестра

квалифицированных инвесторов

в ООО «ИК «Грандис Капитал»

Уведомление о рисках физического лица - квалифицированного инвестора

Настоящим ООО «ИК «Грандис Капитал» уведомляет:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам (а в случае заключения Договора доверительного управления – Вашему управляющему за Ваш счет) возможность совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и (или) 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 финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

2. Вы будете вправе подать заявление в ООО «ИК «Грандис Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы (Ваш управляющий за Ваш счет) не сможете приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора предоставляется по форме Приложения № 11 к Положению о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов в ООО «ИК «Грандис Капитал» (размещено на официальном сайте Компании https:www.grandiscapital.ru/ Документы/ Клиентское обслуживание/ Квалифицированные инвесторы) в виде оригинального документа на бумажном носителе, лично по адресу местонахождения ООО «ИК «Грандис Капитал» либо с использованием почтовой или курьерской доставки. Допускается направление заявления по электронной почте с последующим предоставлением оригинала. Подача заявления может быть осуществлена посредством личного кабинета на сайте ООО «ИК «Грандис Капитал». Подача оригинала на бумажном носителе в этом случае не требуется.

Порядок направления данного уведомления: ☐ лично ☐ e-mail_____ ☐ письмом

Дата «____» _____20___г.

Клиент:_____/_____/

Приложение №3

к Положению

о порядке принятия решения о признании лиц

квалифицированными инвесторами и

о ведении реестра

квалифицированных инвесторов

в ООО «ИК «Грандис Капитал»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва «__ »_____ 20__ г.

Компания: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»**

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

Клиент: _____

(ФИО физического лица или полное наименование для юридического лица)

Настоящим уведомляем о включении Вас в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами с «__»_____ 20__ г. в отношении:

☐ всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов[1]:

☐ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

Также уведомляем Вас о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" исключение из реестра осуществляется по Вашему заявлению либо в случае несоблюдения Вами требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник Компании /_____/ _____

подпись *расшифровка*

МП

[1] Только для физических лиц

Приложение № 3а

к Положению

о порядке принятия решения о признании лиц

квалифицированными инвесторами и

о ведении реестра

квалифицированных инвесторов

в ООО «ИК «Грандис Капитал»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании лица квалифицированным инвестором.

г. Москва «__ »_____ 20__ г.

Компания: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»**

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

Клиент:

_____

(ФИО физического лица или полное наименование для юридического лица)

Настоящим уведомляем о включении Вас в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами с «__»_____ 20__ г. в отношении:

☐ всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов[1]:

☐ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

NOTIFICATION

of recognizing Client as qualified investor

Moscow «__ » _____ 20__

Company: **“Grandis Capital Investment Company”, Ltd**

Actual address:

Postal address:

Contact phone number:

Client:

_____

(full name of physical person or full name of legal entity)

Hereby notifies on your inclusion in the register of persons recognized as qualified investors since

«__»_____ 20__ in respect of:

☐ all types of transactions, and securities, and other financial instruments intended for qualified investors;

following types of securities and (or) financial instruments:

[1] Только для физических лиц / Only for individuals

☐ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения

Также уведомляем Вас о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" исключение из реестра осуществляется по Вашему заявлению либо в случае несоблюдения Вами требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник Компании /_____/ _____

подпись *расшифровка*

МП

☐ investment units of closed-end and interval mutual investment funds intended for qualified investors;

☐ structured bonds intended for qualified investors

☐ bonds without specifying in the decision to issue these bonds the maturity date;

We also inform you that, in accordance with paragraph 12 of Article 51.2 of the Federal Law “On the Securities Market,” exclusion from the register is carried out upon your application or in the event that you fail to comply with the requirements necessary for a person to be recognized as a qualified investor.

Authorized representative of Company

/_____/ _____

signature *name*

PS

Приложение №4

к Положению

о порядке принятия решения о признании лиц

квалифицированными инвесторами и

о ведении реестра

квалифицированных инвесторов

в ООО «ИК «Грандис Капитал»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором.

г. Москва «__ »_____ 20__ г.

Компания: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»**

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

Клиент: _____

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

Настоящим уведомляем Вас об отказе в признании Квалифицированным инвестором.

Основания отказа:_____

_____

_____

_____

Дата принятия решения: «_____» _____ 20___ г.

Уполномоченный сотрудник Компании _____/ _____

подпись *расшифровка*

МП

Приложение № 5

к Положению

о порядке принятия решения о признании лиц

квалифицированными инвесторами и

о ведении реестра

квалифицированных инвесторов

в ООО «ИК «Грандис Капитал»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Об изменении статуса Клиента

г. Москва «___ »_____ 20__ г.

Компания: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»**

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

Клиент: _____

(ФИО физического лица или полное наименование для юридического лица)

Настоящим уведомляем Вас об изменении статуса.

С «__»_____ 20__ г. Вы приобретаете статус:

☐ **Квалифицированного инвестора в отношении:**

следующих видов ценных бумаг:[1]

☐инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

☐ **Неквалифицированного инвестора в отношении:**

[1] Только для физических лиц

☐ всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Причина изменения:_____

_____

_____

В Реестр внесены изменения, связанные с изменением данных Квалифицированного инвестора:

Уполномоченный сотрудник Компании /_____/ _____

подпись *расшифровка*

МП

Приложение № 6

к Положению

о порядке принятия решения о признании лиц

квалифицированными инвесторами и

о ведении реестра

квалифицированных инвесторов

в ООО «ИК «Грандис Капитал»

ВЫПИСКА

из реестра квалифицированных инвесторов

г. Москва «___ »_____ 20__ г.

Настоящим **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»**

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

Подтверждает, что клиент:_____

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

□ **Внесено в Реестр квалифицированных инвесторов ООО «ИК «Грандис Капитал».**

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

□ **Исключено из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «ИК «Грандис Капитал».**

Дата исключения из реестра квалифицированных инвесторов	**Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых клиент исключен из реестра квалифицированных инвесторов**	**Основание исключения из реестра квалифицированных инвесторов**

Уполномоченный сотрудник Компании_____ / _____

подпись *расшифровка*

Приложение № 7

к Положению

о порядке принятия решения о признании лиц

квалифицированными инвесторами и

о ведении реестра

квалифицированных инвесторов

в ООО «ИК «Грандис Капитал»

ТРЕБОВАНИЕ

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

г. Москва « ___»_____20__г.

Настоящим **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»**

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

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 «ИК «Грандис Капитал» документы, предусмотренные п. 4.2. Положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра квалифицированных инвесторов в ООО «ИК «Грандис Капитал», за исключением заявления юридического лица.

С уважением,

ООО «ИК «Грандис Капитал»

Приложение № 7а

к Положению
о порядке принятия решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами и
о ведении реестра
квалифицированных инвесторов
в ООО «ИК «Грандис Капитал»

ТРЕБОВАНИЕ

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

г. Москва «__» _____ 20__ г.

Настоящим **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»**

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

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 «ИК «Грандис Капитал» документы, предусмотренные п. 4.2. Положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра квалифицированных

REQUIREMENT

to confirm compliance with the requirements that must be met for a client to be recognized as a qualified investor

Moscow «__» _____ 20__

Hereby **«Grandis Capital Investment Company», Ltd**

Actual address:

Postal address:

Contact phone number:

Notifies You about the necessity to confirm compliance with the requirements that must be met for a client to be recognized as a qualified investor.

By « » _____20 ___You should submit to «Grandis Capital Investment Company», Ltd the documents provided for in clause 4.2. of the Regulations on the procedure for recognizing

инвесторов в ООО «ИК «Грандис Капитал», за исключением заявления юридического лица.

persons as qualified investors and the procedure for maintaining the register of qualified investors in «Grandis Capital Investment Company», Ltd, except for the application of a legal entity.

С уважением,

ООО «ИК «Грандис Капитал»

Yours sincerely,

«Grandis Capital Investment Company», Ltd

Приложение № 8

к Положению

о порядке принятия решения о признании лиц

квалифицированными инвесторами и

о ведении реестра

квалифицированных инвесторов

в ООО «ИК «Грандис Капитал»

РЕЕСТР

Квалифицированных инвесторов

ООО «ИК «Грандис Капитал»

№п/п	ФИО / Полное и сокращенное фирменное наименование – для юр. лиц	Код Клиента	Адрес регистрации юр лица в соответствии с ЕГРЮЛ /адрес места жительства или места пребывания физ. лица	TIN или его аналог/ LEI (при отсутствии TIN или его аналога)/ регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица / реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц)	Дата включения лица в реестр	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалинвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения из реестра[1]	Дата подтверждения статуса (для юр.лиц)	Примечания

[1] В качестве основания исключения из Реестра могут быть указаны следующие причины:
- Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- неподтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- решение ООО «ИК «Грандис Капитал» об исключении из Реестра;
- прекращение договорных отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал»;
- иные причины исключения лица из Реестра в соответствии с требованиями действующего законодательства и Положения.

Приложение №9

к Положению

о порядке принятия решения о признании лиц

квалифицированными инвесторами и

о ведении реестра

квалифицированных инвесторов

в ООО «ИК «Грандис Капитал»

РЕШЕНИЕ

о признании лица квалифицированным инвестором.

г. Москва « »_____ 20__ г.

Компания: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»**

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

Клиент: _____

(ФИО физического лица или полное наименование для юридического лица)

Признать _____ квалифицированным инвестором с «__»_____ 20__ г. в отношении:

☐ всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов следующих видов ценных бумаг

В отношении следующих видов ценных бумаг[1]:

☐инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

Основание:_____

Уполномоченный сотрудник Компании _____/ _____

подпись *расшифровка*

МП

[1] Только для физических лиц

Приложение №10

к Положению

о порядке принятия решения о признании лиц

квалифицированными инвесторами и

о ведении реестра

квалифицированных инвесторов

в ООО «ИК «Грандис Капитал»

РЕШЕНИЕ

Об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором.

г. Москва «__»_____ 20__ г.

Компания: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»**

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

Клиент: _____

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

Отказать _____ в признании квалифицированным инвестором в отношении:

_____

Основание отказа: _____

_____

_____

_____

Уполномоченный сотрудник Компании _____/ _____

подпись *расшифровка*

МП

Приложение №11

к Положению

о порядке принятия решения о признании лиц

квалифицированными инвесторами и

о ведении реестра

квалифицированных инвесторов

в ООО «ИК «Грандис Капитал»

Заявление

об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

Настоящим Клиент _____,

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

просит ООО «ИК «Грандис Капитал» лишить его статуса квалифицированного инвестора и исключить из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «ИК «Грандис Капитал» в отношении:

_____;

Порядок направления уведомления: ☐ лично ☐ e-mail_____ ☐ письмом

Дата «____» _____20___г.

Клиент:_____/_____/

подпись *расшифровка*

МП

Служебные отметки:

Номер заявления: _____Дата приема: _____ Сотрудник: _____

Приложение №12

к Положению

о порядке принятия решения о признании лиц

квалифицированными инвесторами и

о ведении реестра

квалифицированных инвесторов

в ООО «ИК «Грандис Капитал»

Порядок определения стоимости имущества,

принадлежащего лицу, подавшему заявление о признании его Квалифицированным инвестором

Стоимость имущества, принадлежащего физическому лицу, подавшему заявление о признании его Квалифицированным инвестором, перечисленного в подпункте 3 пункта 3.1.1 Положения определяется в следующем порядке:

1. При определении размера денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе/счете в драгоценных металлах, открытых в кредитных организациях, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его Квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

2. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

3. Стоимость ценных бумаг физического лица, определяется Компанией на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его Квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года 7246-У О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации", а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Компанией;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Компанией, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Компанией их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Компанией.

Приложение №13

к Положению

о порядке принятия решения о признании лиц

квалифицированными инвесторами и

о ведении реестра

квалифицированных инвесторов

в ООО «ИК «Грандис Капитал»

Заявление

о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим Клиент _____,

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

просит ООО «ИК «Грандис Капитал» внести изменения в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в связи с _____.

Документы, подтверждающие данные об изменении информации:

1)_____;

2)_____.

Дата «____» _____20___г.

Клиент:_____/_____/

подпись *расшифровка*

МП

Служебные отметки:

Номер заявления: _____Дата приема: _____ Сотрудник: _____