УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ООО «Гофмаклер»
№ 54 от 18.08.2025
(действует с 25.08.2025 года)

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В ООО «ГОФМАКЛЕР»

2025

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер» (далее – Регламент) определяет порядок принятия решения о признании юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер» (далее – Организация), требования которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2.Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Федеральный закон») и Указанием Банка России от 21.05.2025 года N 7060-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»).

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его Заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- тех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг.

1.4. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется в отношении клиентов, с которыми ООО «Гофмаклер» заключило договор, предполагающий брокерское обслуживание и (или) договор доверительного управления ценными бумагами.

1.5. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Организацией в одностороннем порядке. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент, вступают в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования изменений и (или) дополнений на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:// www.gofmakler.ru

1.6. Организация размещает Регламент на официальном сайте ООО «Гофмаклер» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http:// www.gofmakler.ru

2. Требования для признания Физического лица квалифицированным инвестором

2.1.Физическое лицо может быть признано Организацией квалифицированным инвестором по его Заявлению *(Приложение № 1а к Регламенту)* в порядке, установленном настоящим Регламентом.

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

2.2.1.Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок *с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях.*

Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, 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, должна составлять **не менее двух лет**, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51 2 Федерального Закона и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором.

Для подтверждения опыта работы предоставляется копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности, полученные с использованием ресурсов Пенсионного фонда РФ или копии трудового договора.

2.2.2.Имеет опыт работы в должности*, при назначении (избрании) на которую в соответствии с Федеральными Законами требовалось согласование Банка России.*

Для подтверждения опыта работы копия трудовой книжки заявителя или сведения о трудовой деятельности, полученные с использованием ресурсов Пенсионного фонда РФ или копии трудового договора.

2.2.3.Совершал сделки с ценными бумагами *и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые указаны в данном подпункте Регламента.*

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки 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.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального Закона (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, **за последние 4 (четыре) полных кварта*ла,*** предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом **в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в меся*ц.***

Объем сделок и (или) договоров, указанных в настоящем пункте, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в предыдущем абзаце, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым п.2.2.8 настоящего Регламента - не менее 4 миллионов рублей.

Для подтверждения совершения заявителем сделок предоставляются отчеты брокера о

сделках с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям заявителя или копии договоров, подтверждающие совершение сделок.

2.2.4. ***Размер имущества составляет не менее размера, указанного ниже.***

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение 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 сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

1) 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.

2) денежные средства, 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 закон.

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

4) следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

- ✓ ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51 [1] Федерального Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;
- ✓ облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанные в предыдущем абзаце 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;

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять **не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей)**, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.2.8 настоящего

Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - **не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).**

Оценка стоимости имущества осуществляется следующим образом:

- при определении размера денежных средств, указанных в подпункте 2) стоимость драгоценного металла определяется 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»;
- стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных подпункте 3) признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;
- стоимость ценных бумаг физического лица, указанных подпункте 4) определяется на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания 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 статьи3.1 Федерального закона, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, 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, 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором

- ✓ 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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 лицом,

осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, подтверждение наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», 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

Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя, а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

Для подтверждения размера имущества предоставляется один или несколько вышеперечисленных документов в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором:

- выписки по счетам или справки о состоянии счета в кредитных организациях;
- отчеты о деятельности управляющего (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- отчета брокера о сделках с ЦБ, совершенных по поручениям заявителя (в случае передачи финансовых инструментов брокеру);
- иной документ, подтверждающий наличие у заявителя имущества в виде денежных средств в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

2.2.5. Размер дохода составляет не менее размера, указанного ниже.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пп. 2.2.1-2.2.8 настоящего требования 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. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять **не менее 12 миллионов рублей в год**, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2.8 настоящего требования, либо подтверждения наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», - не менее 6 миллионов рублей в год.

Для подтверждения размера дохода предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором:

- ✓ справка о доходах 2-НДФЛ;
- ✓ налоговая декларация
- ✓ 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)

2.2.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»

Для подтверждения предоставляется копия свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков или иной квалификации, установленной Банком России, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238- ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию». Документы не должны иметь истекший срок действия на дату представления заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором

2.2.7. ***Имеет не менее одного из 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»

Для подтверждения предоставляется копия сертификата. Документы не должны иметь истекший срок действия на дату представления заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором

2.2.8.Имеет указанные ниже образование или ученую степень.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором **необходимо наличие** у него **высшего образования** по специальности по программе **специалитета «Финансы и кредит»** либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного 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 N 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, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени 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 предыдущем абзаце, 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 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»

Для подтверждения наличия у физического лица образования или ученой степени предоставляется:

- ✓ копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании;
- ✓ документ об ученой степени.

2.2.9. Сведения о присвоении заявителю статуса квалифицированного инвестора содержатся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. Для подтверждения факта внесения записи о заявителе в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, предоставляется копия уведомления иного лица о включении заявителя в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

3. Требования для признания Юридических лиц квалифицированными инвесторами

3.1. Юридическое лицо может быть признано Организацией квалифицированным инвестором по его Заявлению *(Приложение № 1б к Регламенту)* в порядке, установленном настоящим Регламентом.

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

3.2.1. ***Имеет собственный капитал в установленном размере***. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер собственного капитала юридического лица должен составлять **не менее 200 миллионов руб**лей и определяться 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).

Для подтверждения размера собственного капитала предоставляются следующие документы:

-копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой налогового органа о её принятии либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату

- копию промежуточного баланса (в случае, если период, прошедший с момента достижения уровня собственного капитала требуемого размера до момента подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, и/или период существования лица не позволяет предоставить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность), либо аудиторское заключение;
- расчет стоимости чистых активов

3.2.2. Заявитель в количестве, объеме и за период, которые указаны ниже, ***совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры***, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые указаны ниже.

Для признания юридического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными

бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, **за последние четыре полных квартала**, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем **не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.** При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять **не менее 50 миллионов рублей.**

Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами предоставляются:

-копия отчетов брокера о сделках с ценными бумагами;

-копия договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами.

Организация Компания вправе запросить документы, подтверждающие произведенные расчеты по указанным договорам.

В случае если сделки с ценными бумагами совершались за счёт юридического лица Организацией, то для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, Организация использует данные внутреннего учёта.

3.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в размерах и за период, установленных ниже.

Размер выручки, определяемой 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, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять **не менее 2 миллиардов рублей.**

Для подтверждения размера выручки предоставляются:

-копия годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовом результате, с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления.

3.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год в установленном размере.

Размер суммы активов юридического лица 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, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять **не менее 2 миллиардов рублей.**

Для подтверждения размера активов предоставляется:

копия годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовом результате, с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления.

4. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие указанных лиц требованиям, соблюдение которых

необходимо для признания лиц квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления

4.1. Лицо, обращающееся в Организацию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Организацию следующие документы:

1) соответствующее Заявление по форме приложения № 1а или № 1б настоящего Регламента;

2) документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом (пункты 2 и 3 Регламента).

4.2. Документы предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

4.3. В случае, если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 4 Регламента, не предоставляются за исключением Заявления о признании квалифицированным инвестором.

4.4. ООО «Гофмаклер» в соответствии с действующим законодательством, имеет право запросить у лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

4.5. Ответственность за достоверность предоставленной информации и документов полностью ложиться на лицо, подавшее заявление.

5.Порядок проведения проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

5.1.Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет ООО «Гофмаклер» Заявление (приложение № 1а или 1б к Регламенту) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.2. ООО «Гофмаклер» в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения полного пакета документов осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.3.ООО «Гофмаклер» имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

5.4. Призвание лица квалифицированным инвестором не является обязанностью, ООО «Гофмаклер» вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об утрате статуса квалифицированный инвестор оформляется путем внесения записи о включении/исключении в реестр/ из реестра лиц, призванных квалифицированными инвесторами.

5.5. ООО «Гофмаклер» принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения последним требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.1.Организация запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется не реже одного раза в год.
6.2. В случае, если для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Организации, предоставление документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, не требуется.
6.3. При принятии по результатам проверки решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора уведомление о таком решении не направляется.
6.4.В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Организация исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, порядок уведомления указанного лица о принятом решении
7.1. После проверки соответствия лица, подавшего Заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, уполномоченным лицом Организации принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.
7.2. Проверка и принятие решения по итогам указанной проверки осуществляются в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления полного комплекта документов.
7.3.Датой принятия решения по итогам проверки в случае получения Компанией отказа Клиента от дальнейшего взаимодействия и/или предоставления документов (сведений), отзыва от своих намерений, бездействия Клиента в ответ на запрос Организации, является наиболее ранняя дата из указанных: дата отказа Клиента от дальнейшего взаимодействия или предоставления документов, дата отзыва от своих намерений, дата, наступившая по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Компанией заявления, в случае бездействия Клиента в ответ на Запрос Организации о предоставлении информации и документов.
Признание лица квалифицированным инвестором.
7.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Включение лица в реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
7.5. До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором ООО «Гофмаклер» уведомляет клиента 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 доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 7 к настоящему Регламенту.

ООО «Гофмаклер» не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет уведомление о признании его квалифицированным инвестором (Приложение № 2а или 2б к Регламенту), а также о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

7.6 Организация не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Организации об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения Клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Организации об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами и об утрате в этом случае возможности, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором (если клиент был признан Компанией квалифицированным инвесторов в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) / об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Компании, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- о способе и форме направления клиентом Организации Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Указанная информация доводится Организацией до сведения Клиента путем ее размещения на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.gofmakler.ru или по усмотрению Организации одним из следующих способов, позволяющим зафиксировать факт/дату/время предоставления информации Клиенту:

- в бумажной форме лично (через представителя), посредством почтовой связи;
- путем обмена сообщениями посредством систем электронной связи (E-mail, Internet);
- путем обмена электронными документами посредством Личного Кабинета Организации.

Отказ в признании лица квалифицированным инвестором

7.7. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Организация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет заявителю «Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором» с указанием причин отказа по форме согласно *(Приложению № 3а или 3б к Регламенту*).

В качестве оснований принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, в том числе являются:

7.7.1.несоответствие лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором;

7.7.2.обнаружение Организацией фактов предоставления лицом недостоверной информации в процессе признания его квалифицированным инвестором;

7.7.3.наличие у Организации сомнений в подлинности документов, предоставленных лицом;

7.7.4.отказ заявителя от дальнейшего взаимодействия и предоставления документов в процессе

проведения проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
7.7.5.отзыв заявителя от своих намерений;
7.7.6.бездействие Клиента при дальнейшем взаимодействии и/или при получении им запроса на предоставление документов (сведений) в процессе проведения проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
7.7.7. решение исполнительного органа.
7.7.8. иные основания, установленные действующим законодательством.

8. Порядок обмена документами

8.1. Обмен документами в рамках настоящего Регламента может осуществляться одним из следующих способов:
- в бумажной форме лично или через представителя;
- в бумажной форме посредством почтовой связи или курьером;
- в электронной форме через доступные Компании каналы связи, в том числе посредством личного кабинета на сайте Компании.

8.2.Организация направляет Уведомления, предусмотренные Регламентом, выписки по адресу электронной почты (E-mail) Клиента, указанной в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором. Клиент вправе получить Уведомления и выписки в виде бумажного документа в офисе Организации.

9. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

9.1.ООО «Гофмаклер» ведет реестр в электронном виде по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту. В реестр может включаться дополнительная информация.
9.2.Внесение записей в Реестр осуществляется в следующих случаях:
9.2.1.Внесение записей в реестр на основании заявления лица.
9.2.2.Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра. Осуществляется при принятии Компанией решения об исключении из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:
1)признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
2)смерти физического лица;
3)объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
4)прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.
9.3.Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в ООО «Гофмаклер» с заявлением об исключении его из реестра по форме *(Приложения № 6а или 6б к настоящему Регламенту).* В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.
С момента получения заявления об исключении из реестра Организация не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых

лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра за исключением случаев, указанных в пункте 9.4 настоящего Регламента.

9.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

1)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 пп. 2-4) настоящего пункта;

2)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;

3) 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;

4)не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

9.5. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

-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 - для юридического лица; 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 получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

9.6. Компания не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в подпунктах 2-4) пункта 9.2.2 настоящего Регламента) по форме по форме согласно *(Приложению № 4а или 4б).*

9.7.По запросу квалифицированного инвестора, ООО «Гофмаклер» предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

Приложение 1а
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер
Директору ООО «Гофмаклер»
Андреевой Т.Н.

Заявление о признании лица квалифицированным инвестором №_____

1. Сведения о Заявителе (физическом лице)

Ф.И.О.	
Год рождения:	
Паспортные данные	
Адрес регистрации:	
Контактный телефон:	
Электронная почта:	

2.Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

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

☐ _____

_____

3. Настоящим подтверждаю следующее:

3.1. ООО «Гофмаклер» уведомило меня о повышенных рисках, связанных с совершением сделок с финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, включая повышенные риски финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, об ограничениях, установленных законодательством в отношении указанных финансовых инструментов, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

3.2.Все последствия признания меня квалифицированным инвестором разъяснены и понятны, в том числе, но не ограничиваясь следующим: мне разъяснена и понятна возможность для квалифицированного инвестора совершать, если иное прямо не предусмотрено нормативными правовыми актами, сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с финансовыми инструментами иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению / обращению в РФ, с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг; со структурными облигациями, различные сделки, доступные неквалифицированным инвесторам, но которые в различное время могут быть не рекомендованы им, например, с облигациями, размер выплат по которым зависит от различных обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет, сделки, влекущие возникновение непокрытой, временно непокрытой позиции, комплексные сделки по одновременному приобретению инвестиционных продуктов у финансовых организаций, в том числе нескольких финансовых организаций; для меня приемлемы в полном объеме риски совершения указанных сделок и иных сделок.

3.3.Подтверждаю, что обладаю активами, и (или) специальными знаниями, и (или) опытом работы на финансовом рынке, достаточными для понимания и оценки мной в полной мере условий финансовых инструментов, сделок и иных операций, доступных квалифицированному инвестору, связанных с ними рисков,а также подтверждаю их приемлемость для меня в полном объеме.

3.4. Настоящее заявление, распространяются на все договоры, заключенные с ООО «Гофмаклер», я ознакомлен с действующим «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО

«Гофмаклер», полный текст которого опубликован на сайте ООО «Гофмаклер» по адресу https://gofmakler.ru, и обязуюсь исполнять его требования, в том числе с учетом вносимых в одностороннем порядке изменений после даты подписания настоящего Заявления, осведомлен, что изменения в «Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер» вносятся ООО «Гофмаклер» в одностороннем порядке и также подлежат раскрытию на сайте.

3.5. Подтверждаю достоверность, полноту, неизменность и актуальность всех предоставленных документов, копий документов и содержащихся в них сведений.

3.6. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «Гофмаклер» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором. В случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить ООО «Гофмаклер» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

4. Настоящим соглашаюсь:

4.1. О признании меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если подтверждается соответствие пунктам 1-8 требований, указанных в приложении № 1 к настоящему Заявлению за исключением случая, указанного в п. 4.2 настоящего заявления.

4.2.В случае если подтверждается мое соответствие пунктам 4-5 требований, указанных в приложении № 1 к настоящему Заявлению в виде подтверждения наличия у меня знаний, полученных в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями ФЗ от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом требований пункта 4.2 статьи 51.2 ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», я признаюсь квалифицированным инвестором только в отношении тех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия знаний.

4.3. Я признаюсь квалифицированным инвестором в отношении тех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые указаны в уведомлении о включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Признание квалифицированным инвестором осуществляется только на основании соответствующего решения ООО «Гофмаклер» и может быть отказано без объяснения причин.

5. Настоящим разрешаю:

5.1.Для целей подтверждения моего соответствия необходимым требованиям для признания меня квалифицированным инвестором разрешаю формировать выписки по моим счетам депо в депозитарии и необходимые отчеты по брокерским договорам и договорам доверительного управления, заключенным мною с ООО «Гофмаклер».

5.2.Считать настоящее заявление также заявлением об исключении из реестра квалифицированных инвесторов в случае прекращения договорных отношений с ООО «Гофмаклер».

В случае предоставления мною недостоверных, неактуальных, неполных документов и сведений, на основании которых ООО «Гофмаклер» признал меня квалифицированным инвестором, а также в случае если впоследствии мною будут заключены сделки с финансовыми инструментами (предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов), или мне будут оказаны услуги (предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов), я заверяю и подтверждаю, что не имею и не буду иметь претензий к ООО «Гофмаклер», и в полном объеме буду нести ответственность за все убытки и иные негативные последствия, которые могут возникнуть в результате указанных действий.

Дата «___» _____202 _ г. Клиент _____ /_____/

(подпись) *(ФИО)*

Для служебных отметок

Дата и время приема заявления	
Уполномоченный сотрудник (ФИО, подпись)	

Приложение № 1 к Заявлению Клиента :_____
Заявление № _____ дата _____

Требования для признания лица квалифицированным инвестором, требование которое соблюдается заявителем, а также список предоставляемых документов.

Требования	**Перечень прилагаемых документов**
1. Требование к наличию опыта работы, связанного с совершением сделок, подготовкой инвестиционных рекомендаций, управления рисками	
2. Требование к наличию опыта работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требуется согласование Банка России	
3. Требование к совершению сделок	
4. Требование к наличию имущества в установленном порядке	
5. Требование к наличию дохода в установленном размере	
6. Требование к наличию оценки квалификации в сфере финансовых рынков.	
7. Требование к наличию сертификата (аттестата), перечень которых установлен Банком России	
8. Требование наличия соответствующего образования и ученной степени	
9. Требование наличия факта признания лица квалифицированным инвестором	

Приложение 1б
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер
Директору ООО «Гофмаклер»
Андреевой Т.Н.

Заявление о признании лица квалифицированным инвестором №_____

1. Сведения о Заявителе - юридическом лице

Наименование	
Сведения о регистрации Дата регистрации Орган регистрации	ИНН:_____ Сведения о регистрации_____
Адрес регистрации:	
Адрес для отправки корреспонденции:	
Контактный телефон:	
Электронная почта:	
Данные Руководителя: Паспортные данные: Основания действия в качестве представителя ЮЛ	Ф.И.О _____ Серия: _____№ _____ дата выдачи_____ Орган выдачи:_____ ИНН: _____ Адрес регистрации:_____ _____

2. Просим признать квалифицированным инвестором в отношении:

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

☐ _____
_____

3.Заявитель подтверждает следующее:

3.1.ООО «Гофмаклер» уведомило о повышенных рисках, связанных с совершением сделок с финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, включая повышенные риски финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, об ограничениях, установленных законодательством в отношении указанных финансовых инструментов.

3.2.Все последствия признания квалифицированным инвестором разъяснены и понятны, в том числе, но не ограничиваясь следующим: разъяснена и понятна возможность для квалифицированного инвестора совершать, если иное прямо не предусмотрено нормативными правовыми актами, сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с финансовыми инструментами иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению / обращению в РФ, с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг; со структурными облигациями, различные сделки, доступные неквалифицированным инвесторам, но которые в различное время могут быть не рекомендованы им, например, с облигациями, размер выплат по которым зависит от различных обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет, сделки, влекущие возникновение непокрытой, временно непокрытой позиции, комплексные сделки по одновременному

приобретению инвестиционных продуктов у финансовых организаций, в том числе нескольких финансовых организаций; для нас приемлемы в полном объеме риски совершения указанных сделок и иных сделок.

3.3.Подтверждаем об обладании активами, специальными знаниями и опытом работы на финансовом рынке, достаточными для понимания и оценки в полной мере условий финансовых инструментов, сделок и иных операций, доступных квалифицированному инвестору, связанных с ними рисков,а также подтверждаем их приемлемость для нас в полном объеме.

3.4. Настоящее заявление, распространяются на все договоры, заключенные с ООО «Гофмаклер», ознакомлены с действующим «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер», полный текст которого опубликован на сайте ООО «Гофмаклер» по адресу https://gofmakler.ru, и обязуемся исполнять его требования, в том числе с учетом вносимых в одностороннем порядке изменений после даты подписания настоящего Заявления, осведомлены, что изменения в «Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер» вносятся ООО «Гофмаклер» в одностороннем порядке и также подлежат раскрытию на сайте.

3.5. Подтверждаем достоверность, полноту, неизменность и актуальность всех предоставленных документов, копий документов и содержащихся в них сведений.

3.6. Обязуемся предоставлять по запросу ООО «Гофмаклер» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Организации квалифицированным инвестором..

3.7. Общество признается квалифицированным инвестором в отношении тех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые указаны в уведомлении о включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Признание квалифицированным инвестором осуществляется только на основании соответствующего решения ООО «Гофмаклер» и в признании может быть отказано без объяснения причин.

4. Настоящим разрешаем:

4.1.Для целей подтверждения соответствия необходимым требованиям для признания Организации квалифицированным инвестором разрешаем формировать выписки по счетам депо в депозитарии и4

4.2.Считать настоящее заявление также заявлением об исключении из реестра квалифицированных инвесторов в случае прекращения договорных отношений с ООО «Гофмаклер».

В случае предоставления нами недостоверных, неактуальных, неполных документов и сведений, на основании которых ООО «Гофмаклер» признал Организацию квалифицированным инвестором, а также в случае если впоследствии будут заключены сделки с финансовыми инструментами (предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов), или будут оказаны услуги (предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов), заверяем и подтверждаем, что не имеем и не будем иметь претензий к ООО «Гофмаклер», и в полном объеме будем нести ответственность за все убытки и иные негативные последствия, которые могут возникнуть в результате указанных действий.

Дата «___» _____202 _ г. Директор _____ /_____/

(подпись) *(ФИО)*

М.П.

Для служебных отметок

Дата и время приема заявления	
Уполномоченный сотрудник (ФИО, подпись)	

Приложение № 1 к Заявлению Клиента :_____
Заявление № _____ дата _____

Требования для признания юридического лица квалифицированным инвестором, требование(я), которое соблюдается заявителем, а также список предоставляемых документов.

Требования	**Перечень прилагаемых документов**
1.Требование к собственному капиталу.	
2.Требование к совершению сделок	
3.Требование к наличию оборота (выручки) в установленном объеме	
4.Требование к наличию суммы активов в установленном размере.	

Приложение 2а
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер»

УВЕДОМЛЕНИЕ ООО «ГОФМАКЛЕР» № _____

о признании лица квалифицированным инвестором,
а также о последствиях признания лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

«___»_____20 2 г.

ООО «Гофмаклер» уведомляет о признании квалифицированным инвестором:

Дата внесения записи:	
Ф.И.О. лица, признанного квалифицированным инвестором	
паспортные данные:	
ИНН:	
год рождения:	
Признание лица квалифицированным инвестором осуществлено в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	

ООО «Гофмаклер» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и финансовых инструментов, заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2.Вы вправе подать заявление в ООО «Гофмаклер» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае, Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги и финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО «Гофмаклер».

3. Вы вправе подать Заявление об исключении Вас из реестра квалифицированных лиц путем передачи в порядке и способами, указанными в разделе 8 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер».

Уполномоченный сотрудник ООО «Гофмаклер» :

_____/_____

МП

Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов за исключением: в случае соответствия физического лица требованию № 4 или № 5 при подтверждении наличия у физического лица знаний в уведомлении о признании лица квалифицированным инвестором должно содержаться указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором

Приложение 2б
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер»

УВЕДОМЛЕНИЕ ООО «ГОФМАКЛЕР» №

о признании квалифицированным инвестором, а также о последствиях признания квалифицированным инвестором

(*для юридических лиц)*

«___»_____20 2 г.

ООО «Гофмаклер» уведомляет о признании лица квалифицированным инвестором:

Дата внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов	
Наименование юридического лица, признанного квалифицированным инвестором:	
ИНН юридического лица:	
Регистрационные данные юридического лица:	
Признание лица квалифицированным инвестором осуществлено в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	

ООО «Гофмаклер» уведомляет Вас о последствиях признания Вашей Организации квалифицированным инвестором:

1.Признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении которых были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и финансовых инструментов связано с повышенными рисками.

2. Организация вправе подать заявление в ООО «Гофмаклер» об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае, организация лишится возможности приобретать ценные бумаги и финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО «Гофмаклер». Подать заявление об исключении из реестра квалифицированных лиц путем их передачи в порядке и способами, указанными в разделе 9 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер».

Уполномоченный сотрудник ООО «Гофмаклер» :

_____/_____

МП

Приложение 3а
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер»

УВЕДОМЛЕНИЕ ООО «ГОФМАКЛЕР» № _____

об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

«___»_____20 2 г.

ООО «Гофмаклер» уведомляет об отказе в признании лица квалифицированным инвестором:

Дата внесения записи об отказе:	
Ф.И.О. лица, которому отказано в признании квалифицированным инвестором	
Паспортные данные:	
ИНН:	
Год рождения:	
Основание отказа	

Уполномоченный сотрудник ООО «Гофмаклер» :

_____/_____

МП

Приложение 3б

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер»

УВЕДОМЛЕНИЕ ООО «ГОФМАКЛЕР» №

об отказе в признании квалифицированным инвестором

(*для юридических лиц)*

«___»_____20 2 г.

ООО «Гофмаклер» уведомляет об отказе в признании квалифицированным инвестором:

Дата внесения записи:	
Наименование юридического лица, которому отказано в признании квалифицированным инвестором:	
ИНН юридического лица:	
Регистрационные данные юридического лица:	
Основание отказа	

Уполномоченный сотрудник ООО «Гофмаклер» :

_____/_____

МП

Приложение 4а
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер»

УВЕДОМЛЕНИЕ ООО «ГОФМАКЛЕР» № _____

об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов
(для физических лиц)

«___»_____20 2 __г.

ООО «Гофмаклер» уведомляет об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов:

Дата внесения записи:	
Ф.И.О. лица, исключенного из реестра квалифицированных инвесторов	
Паспортные данные:	
ИНН:	
Год рождения:	
Исключение лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществлено в отношении вида сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:	
Причина исключения	

Уполномоченный сотрудник ООО «Гофмаклер» :

_____/_____

МП

Приложение 4б
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер»

УВЕДОМЛЕНИЕ ООО «ГОФМАКЛЕР» №

об исключении из реестра квалифицированных инвесторов
(*для юридических лиц)*

«___»_____20 2 __г.

ООО «Гофмаклер» уведомляет об исключении организации из реестра квалифицированных инвесторов:

Дата внесения записи:	
Наименование юридического лица, исключенного из реестра квалифицированных инвесторов	
ИНН юридического лица:	
Регистрационные данные юридического лица:	
Исключение лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществлено в отношении вида сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:	
Причина исключения	

Уполномоченный сотрудник ООО «Гофмаклер»:

_____/_____

МП

Приложение 5
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер»

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Фамилия, имя, Отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес регистрации по месту нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства или места пребывания физического ли	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) (для юридического лица	Дата включения лица в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Причина исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение 6а
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер
Директору ООО «Гофмаклер»
Андреевой Т.Н.

Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов №_____

1. Сведения о Клиенте (физическом лице)

Ф.И.О.	
Год рождения:	
Паспортные данные	
Адрес регистрации:	
Контактный телефон:	
Электронная почта:	

2. <u>Прошу исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов:</u>

☐ - в целом

или

☐ -в отношении следующих видов ценных бумаг, финансовых инструментов, услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

_____

_____

.Дата «_____ _____» 202 г. Клиент_____ _____/ _____/

(подпись) (ФИО)

Для служебных отметок:

Дата и время приема заявления	
Уполномоченный сотрудник (ФИО, подпись)	

Приложение 6б
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер
Директору ООО «Гофмаклер»
Андреевой Т.Н.

Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов №_____

1. Сведения о Клиенте - юридическом лице

Наименование	
Сведения о регистрации Дата регистрации Орган регистрации	ИНН:_____ Сведения о регистрации_____
Адрес регистрации:	
Адрес для отправки корреспонденции:	
Контактный телефон:	
Электронная почта:	
Данные Руководителя: Паспортные данные: Основания действия в качестве представителя ЮЛ	Ф.И.О _____ Серия: _____№ _____ дата выдачи_____ Орган выдачи:_____ ИНН: _____Адрес регистрации:_____ _____

2. <u>Просим исключить Организацию из реестра квалифицированных инвесторов</u>

☐ - в целом

или

☐ в отношении следующих видов ценных бумаг, финансовых инструментов, услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

_____

_____

Дата «___» _____202 _ г. Директор _____ /_____/
(подпись) *(ФИО)*

М.П.

Для служебных отметок

Дата и время приема заявления	
Уполномоченный сотрудник (ФИО, подпись)	

Приложение 7
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер»

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим ООО «Гофмаклер» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Вы вправе подать заявление в ООО «Гофмаклер» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО «Гофмаклер».

Вы вправе подать заявление в ООО «Гофмаклер» об исключении Вас из реестра лиц путем их передачи в порядке и способами, указанными в разделе 7 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер».

Уполномоченный сотрудник
ООО «Гофмаклер» _____/ _____
(подпись) *(ФИО)*

С уведомлением о рисках ознакомлен:_____/_____/
(ФИО Клиента))

Дата ознакомления: «___» _____20_____г.