

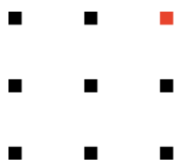


УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим
собранием участников
ООО «Алго Капитал»
Протокол №01/22 от 04.04.2022 г.

**Порядок
признания лица квалифицированным инвестором
в ООО «Алго Капитал»
(редакция № 9)**

г. Москва

2022 г.



ООО « АЛГО КАПИТАЛ »
Лицензии: Брокерская – ФСФР № 045-09617-100000 от 02.11.2006 г.
Дилерская - ФСФР № 045-09622-010000 от 02.11.2006 г.
Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 045-09626-001000 от 02.11.2006 г.
Депозитарная деятельность – ФСФР № 045-13339-000100 от 28.09.2010 г.
Сайт компании – www.algocapital.ru
Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

123290, Москва,
ул. Магистральная 2-я, д.8А, стр.3
Тел.: +7 (495) 544 41 87
ИНН 7714515544,
КПП 771401001
ОГРН 1037739891958

1. Общие положения

Порядок признания лица квалифицированным инвестором (далее - Порядок) устанавливает порядок признания клиентов ООО «Алго Капитал» (далее - Компания) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать клиенты для признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Настоящий порядок принят в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - Указание).

Компания совершает сделки по приобретению ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и оказывает услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается сделка, или которому оказывается услуга, является квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Порядком.

Внесение изменений и дополнений в Порядок производится Компанией в одностороннем порядке.

Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Порядок в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).

Изменения и дополнения, вносимые Компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента размещения указанных изменений и дополнений на сайте Компании – <http://www.algocapital.ru>.

Без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются лица, перечисленные в п. 2 ст. 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2. Требования для признания клиента квалифицированным инвестором.

2.1 Клиент - физическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из следующих требований:

2.1.1 Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.6. настоящего Порядка, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.5. настоящего Порядка. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

Документы, подтверждающие соответствие требованиям настоящего пункта:

выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учета (хранения) ценных бумаг в реестре);

- выписки со счета депо (в случае учета (хранения) ценных бумаг в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании. Отчет брокера Компании представляется на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании. Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании. Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям настоящего пункта, учитываются в депозитарии Компании на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

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

не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

не менее 3 лет в иных случаях.

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

- копия трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии всех трудовых договоров со всеми предложениями. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Компании предоставляется ее подлинник для сверки.
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2 Федерального закона РФ «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

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

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

- отчеты брокера или доверительного управляющего о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления (в случае заключения сделок в процессе обслуживания профессиональным участником рынка ценных бумаг);
- подлинники и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия профессионального участника рынка ценных бумаг).

2.1.4 Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей.

При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.5. настоящего Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в настоящем пункте:

- выписка со счета из кредитной организации (копию выписок по лицевому, расчетному, металлическому счету в банке, требования выплатить денежный эквивалент драгоценного материала по учетной цене соответствующего драгоценного материала);
- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии), отчет брокера;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

2.1.5 Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: 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", , сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Документы, подтверждающие наличие образования либо сертификатов и аттестатов в соответствии с настоящим пунктом:

- копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющей аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи указанного диплома;
- копия свидетельства о квалификации специалиста финансового рынка;
- копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копия сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- копия сертификата "Financial Risk Manager (FRM)".

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники Клиенту.

2.2 Клиент - юридическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому требованию из указанных:

2.2.1 Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

Клиент предоставляет заверенный руководителем бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления. Для Клиента - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

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

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

- отчеты о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления (в случае заключения сделок в процессе брокерского обслуживания профессиональным участником рынка ценных бумаг);
- копии и подлинники договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия профессионального участника рынка ценных бумаг).

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии договоров с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники Клиенту.

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

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

2.3 Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в п.п. 2.2.1.-2.2.4., выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской

Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

2.4 Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке установить более высокие требования для признания клиента квалифицированным инвестором, включая определение дополнительных требований. Устанавливаемые Компанией дополнительные требования не носят индивидуального характера.

2.5 Для определения общей стоимости ценных бумаг и иных финансовых инструментов в целях пп. 2.1.1., 2.1.3., 2.1.4., 2.2.2. учитываются следующие финансовые инструменты:

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

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

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в 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, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-

н "Об утверждении Порядка 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", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

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

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

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

- 2.7 Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктом 2.1.3 и пунктом 2.2.2 настоящего Порядка, определяется как сумма:
- - цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 2.8 При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пунктом 2.1.2. настоящего Порядка случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.
- 2.9 Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный пунктом 2.2.1 настоящего Порядка, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.
- Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные настоящим Порядком, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.
- 2.10 Документооборот, предусмотренный пунктом 2 Порядка, может вестись как на бумажных носителях, так и по системе ЭДО, предусмотренной соглашением между Клиентом и Компанией.

2.11 Компания вправе признать Клиента квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ и другими федеральными законами.

3. Порядок признания клиента квалифицированным инвестором.

3.1 Признание квалифицированным инвестором осуществляется на основании Заявления (далее - Заявление) Клиента, о признании квалифицированным инвестором (Приложение 1, 2). В случае отсутствия у Компании информации, указанной в Заявлении, Клиент должен предоставить Компании документы, подтверждающие его соответствие требованиям п. 2 Порядка. Заявление может представляется Клиентом лично, или его законным представителем, на бумажном носителе, по месту нахождения Компании, а также в электронном виде по системе ЭДО, предусмотренной между клиентом и Компанией.

3.2 Компания осуществляет проверку представленных клиентом документов на предмет соблюдения требований для признания клиента квалифицированным инвестором. Компания имеет право запросить у клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

3.3 Компания вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором, в случае если Клиент не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, либо документально не подтвердил указанных требований.

3.4 После получения от Клиента всех необходимых надлежащим образом оформленных документов Компания в срок, не превышающий 5-и рабочих дней с момента приёма заявления, принимает решение (Приложение 3) о признании Клиента квалифицированным инвестором, либо об отказе Клиенту в таком признании.

3.5 Компания уведомляет Клиента о принятом решении, способом, указанным Клиентом в Заявлении (Приложения 5, 6) не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения. В случае принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором уведомление должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данный Клиент признан квалифицированным инвестором.

Уведомление также должно содержать следующую информацию:

о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

о праве Клиента подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, 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 Компанией квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления Клиентом Компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Также, в целях уведомления Клиентов Компания на своем сайте в сети «Интернет» размещает следующую информацию:

о праве Клиента подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, 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 Компанией квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления Клиентом Компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Компания хранит документы и информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.

- 3.6 Компания имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктами 3.4.-3.5., приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.
- 3.7 Клиент считается квалифицированным инвестором в отношении вида ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) вида услуг, указанных в Заявлении, с момента внесения Компанией соответствующей записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 3.8 Компания не реже 1 (Одного) раза в год осуществляет проверку соблюдения Клиентами – юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований п. 2.2. данного Положения. Для проведения указанной проверки Компания может требовать у квалифицированного инвестора – юридического лица документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором. Если Клиент не удовлетворяет требованиям, то Компания исключает лицо из реестра квалифицированных инвесторов и направляет ему соответствующее уведомление (Приложение 8) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента исключения. Если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, не прошедшего процедуру подтверждения соответствия требованиям, не исполнены, то Компания исключает лицо из реестра на следующий день с даты исполнения последней совершенной сделки.
- 3.9 Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право подать Компании заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.
- Компания вносит изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного

заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

- 3.10 Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Компании, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения Клиент должен быть уведомлен в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Порядком.
- 3.11 Документооборот, предусмотренный настоящим пунктом, может вестись как на бумажных носителях, так и по системе ЭДО, предусмотренной соглашением между клиентом и Компанией.

4. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов.

- 4.1 Компания, осуществляя признание лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком, ведет соответствующий реестр. Реестр ведется в электронном виде. Ведение реестра осуществляется Начальником отдела внутреннего учета.
- 4.2 Включение Клиентов в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.
- 4.3 Реестр квалифицированных инвесторов содержит следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
 - адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;

- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – код иностранной организации присвоенный налоговым органом или его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

- 4.4 Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 4.5 По запросу квалифицированного инвестора Компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о Клиенте.
- 4.6 Компания, осуществляющая признание Клиента квалифицированным инвестором предоставляет сведения о квалифицированных инвесторах в Банк России в соответствии с действующим законодательством.
- Компания, осуществляющая признание квалифицированных инвесторов, обязана по требованию Банка России подготовить и представить реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.
- 4.7 Компания по Заявлению квалифицированного инвестора имеет право исключить его из реестра квалифицированных инвесторов в целом, либо отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Форма Заявления приведена в Приложении 7 настоящего Порядка.

- 4.8 В случае расторжения всех договоров с Клиентом в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Компания может принять решение об исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов. Уведомление о снятии статуса квалифицированного инвестора направляется Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.
- 4.9 Документооборот, предусмотренный пунктами 4.5, 4.7 и 4.8, может вестись как на бумажных носителях, так и по системе ЭДО, предусмотренной соглашением между Клиентом и Компанией.

Приложение 1
к Порядку
признания лица квалифицированным
инвестором в ООО «Алго Капитал»

В ООО «Алго Капитал»

От клиента _____
Фамилия ИО

Заявление

Прошу признать меня,

(ФИО)

квалифицированным инвестором по следующим основаниям (выбранные основания отметить галочкой или крестиком):

Для физических лиц	
Отметка	Основание
	На основании п. 2.1.1. Порядка
	На основании п. 2.1.2. Порядка
	На основании п. 2.1.3. Порядка
	На основании п. 2.1.4. Порядка
	На основании п. 2.1.5. Порядка

В отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:

Представлены следующие документы подтверждающие соответствие требованиям Порядка:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Или:

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:

ДА / НЕТ _____ / _____ /
(ненужное зачеркнуть) подпись ФИО

Порядок направления уведомления:

лично e-mail
 по ЭДО письмом

Настоящим Клиент заявляет, что:

1. осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
2. В случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

Дата « ___ » _____ 20__ г.

Клиент: _____ / _____ /
подпись ФИО

Служебные отметки:

Номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____
Сотрудник Компании: _____ (_____)

Приложение 2
к Порядку
признания лица квалифицированным
инвестором в ООО «Алго Капитал»

В ООО «Алго Капитал»

От клиента _____
наименование юридического лица

Заявление.

_____ (наименование юридического лица)
в лице _____, действующего на основании _____ просит
признать данное общество квалифицированным инвестором по следующим основаниям
(выбранные основания отметить галочкой или крестиком):

Для юридических лиц (коммерческих организаций)	
Отметка	Основание
	На основании п. 2.2.1. Порядка
	На основании п. 2.2.2. Порядка
	На основании п. 2.2.3. Порядка
	На основании п. 2.2.4. Порядка

В отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных
финансовых инструментов:

Представлены следующие документы подтверждающие соответствие требованиям
Порядка:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Или:

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:

ДА / НЕТ _____ / _____ /
 (ненужное зачеркнуть) подпись ФИО

Порядок направления уведомления:

лично e-mail
 по ЭДО письмом

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

Дата «___» _____ 20__ г.

_____ / _____ /
 Должность уполномоченного лица подпись ФИО
М. П.

Служебные отметки:

Номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____
 Сотрудник Компании: _____ (_____)

**Приложение 4
к Порядку
признания лица квалифицированным
инвестором в ООО «Алго Капитал»**

ВЫПИСКА из реестра квалифицированных инвесторов.

г. Москва

« » _____ 20__г.

Компания: Общество с ограниченной ответственностью «Алго Капитал»

Лицензия № 045-09622-010000 от 02.11.2006 на осуществление дилерской деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия;

Лицензия № 045-09617-100000 от 02.11.2006 на осуществление брокерской деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия;

Лицензия № 045-09626-001000 от 02.11.2006 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия;

Лицензия № 045-13339-000100 от 28.09.2010 на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия;

Место нахождения Компании: 123290, г. Москва, Магистральная 2-я ул., д. 8А, стр. 3

Почтовый адрес Компании: 123290, г. Москва, Магистральная 2-я ул., д. 8А, стр. 3

Контактный телефон: (495) 544-41-87

Клиент: _____
ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица

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

Дата исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов _____

Основание для исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов _____

Уполномоченный сотрудник Компании _____ / _____
подпись *расшифровка*
МП

**Приложение 5
к Порядку
признания лица квалифицированным
инвестором в ООО «Алго Капитал»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании клиента квалифицированным инвестором.**

г. Москва

« » _____ 20__ г.

Компания: Общество с ограниченной ответственностью «Алго Капитал»

Лицензия № 045-09622-010000 от 02.11.2006 на осуществление дилерской деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия;

Лицензия № 045-09617-100000 от 02.11.2006 на осуществление брокерской деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия;

Лицензия № 045-09626-001000 от 02.11.2006 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия;

Лицензия № 045-13339-000100 от 28.09.2010 на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия;

Место нахождения Компании: 123290, г. Москва, Магистральная 2-я ул., д. 8А, стр. 3

Почтовый адрес Компании: 123290, г. Москва, Магистральная 2-я ул., д. 8А, стр. 3

Контактный телефон: (495) 544-41-87

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

Настоящим уведомляем о признании _____
ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица
квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ в отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) иных финансовых инструментов

Настоящим также уведомляем Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении

которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в Компанию 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 Компании.

Вы вправе подать заявление Компании об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, следующим способом:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> лично | <input type="checkbox"/> e-mail |
| <input type="checkbox"/> по ЭДО _____ | <input type="checkbox"/> письмом |

Уполномоченный сотрудник Компании / _____ / _____
подпись *расшифровка*

МП

Приложение 6
к Порядку
признания лица квалифицированным
инвестором в ООО «Алго Капитал»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором.

г. Москва

« » _____ 20__г.

Компания: Общество с ограниченной ответственностью «Алго Капитал»

Лицензия № 045-09622-010000 от 02.11.2006 на осуществление дилерской деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия;

Лицензия № 045-09617-100000 от 02.11.2006 на осуществление брокерской деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия;

Лицензия № 045-09626-001000 от 02.11.2006 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия;

Лицензия № 045-13339-000100 от 28.09.2010 на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия;

Место нахождения Компании: 123290, г. Москва, Магистральная 2-я ул., д. 8А, стр. 3

Почтовый адрес Компании: 123290, г. Москва, Магистральная 2-я ул., д. 8А, стр. 3

Контактный телефон: (495) 544-41-87,

Клиент : _____

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

Настоящим уведомляем об отказе в признании

ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица

квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ по причине:

причина отказа

Уполномоченный сотрудник Компании / _____ / _____

подпись *расшифровка*

МП



**Приложение 7
к Порядку
признания лица квалифицированным
инвестором в ООО «Алго Капитал»**

Генеральному директору
ООО «Алго Капитал»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении клиента из реестра квалифицированных инвесторов**

г. Москва

« » _____ 20__г.

Прошу Вас исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов (отметить
нужное):

В целом, в связи с полным отказом от статуса квалифицированного инвестора;

В целом, в связи с расторжением договора _____

(указывается номер и дата договора)

или

в отношении следующих видов услуг

или

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых
инструментов

Клиент: _____

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

(подпись)

Уполномоченный сотрудник Компании / _____ / _____
подпись *расшифровка*

МП



Приложение 8
к Порядку
признания лица квалифицированным
инвестором в ООО «Алго Капитал»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о снятии статуса квалифицированного инвестора**

г. Москва

« » _____ 20__ г.

Настоящим ООО «Алго Капитал» уведомляет

_____ *(наименование Клиента)*

о снятии с _____ *(наименование Клиента)*

статуса квалифицированного инвестора с «__» _____ 20__ г. по причине:

_____ *(причина снятия)*

Уполномоченный сотрудник Компании _____ / _____
(подпись) *(ФИО)*

МП



Приложение 9
к Порядку
признания лица квалифицированным
инвестором в ООО «Алго Капитал»

г. Москва

Дата принятия решения
« » _____ 20__г.

РЕШЕНИЕ

Обществом с ограниченной ответственностью «Алго Капитал» принято решение исключить (наименование Клиента) из реестра квалифицированных инвесторов на основании расторжения договора:

Генеральный директор _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

МП