

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального
директора ООО «БКС –
Форекс»
№ 40-04

от 31.01.2025
дата введена в действие с
10.02.2025

Данилюк Т.В.



Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис-Форекс»
(версия 1.2)

Содержание

<i>1. Общие положения</i>	<i>2</i>
<i>2. Основания признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором</i>	<i>4</i>
<i>3. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором.....</i>	<i>10</i>
<i>4. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами</i>	<i>14</i>
<i>5. Заключительные положения.....</i>	<i>16</i>

Общие положения

1.1. Термины и определения, используемые в Регламенте о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент):

1.1.1. **Общество** – Общество с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис-Форекс»;

1.1.2. **Клиент** – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, являющееся гражданином Российской Федерации и налоговым резидентом исключительно Российской Федерации, достигшее возраста 18 лет, обладающее полной дееспособностью и заключившее Рамочный договор с Форекс-дилером;

1.1.3. **Квалифицированный инвестор** – лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и настоящим Регламентом.

1.1.4. **Финансовые инструменты** – ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, учитываемые для признания Клиента квалифицированным инвестором, а именно:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских и иностранных эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- 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.

1.1.5. **Заявление о признании квалифицированным инвестором** – заявление Клиента о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 1 к Регламенту);

1.1.6. **Рамочный договор** – договор, заключаемый между Форекс-дилером и Клиентом, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений, которые конкретизируются Обществом и Клиентом в Отдельных договорах, заключаемых путем выставления Форекс-дилером котировок и подачи Клиентом заявок на основании и во исполнение Рамочного договора

1.1.7. **Скан-образ** – электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданный посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе. Скан-образ должен точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты оригинала документа. Клиент подтверждает и осознает, что Общество вправе не принимать сканобразы документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем подпункте Регламента, и Клиент самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

Направляя скан-образ документа, Клиент предоставляет Обществу заверения о том, что:

- информация, отображенная в скан-образе, в полном объеме соответствует оригиналу документа, скан-образ которого предоставляется, и является точной, достоверной и актуальной;
- в скан-образе, а также в оригинале документа, скан-образ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации. Клиент подтверждает, что Общество вправе полагаться на данную презумпцию в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

1.1.8. Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных или нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации), если иное дополнительно не установлено в Рамочном договоре с Клиентом.

1.1.9. Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, относящийся к одному из следующих видов электронных документов:

- скан-образ;
- электронный документ, подписанный электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и содержащий ее визуализацию;
- электронный документ, содержащий помимо текста документа также графическое отображение подписи уполномоченного лица и печати (штампа) (при наличии у организации печати или штампа), в том числе полученный Клиентом с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от кредитной организации или иного третьего лица, либо оформленный в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства.

1.1.10. Бумажная копия документа – изготовленная Клиентом на бумажном носителе (печатное воспроизведение) копия электронного документа и/или документа, составленного и подписанного на бумажном носителе уполномоченным лицом. Бумажная копия документа должна точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (текст, символы) и реквизиты оригинала документа (исходного электронного документа, документа на бумажном носителе).

Бумажная копия документа может быть принята Обществом при одновременном соблюдении следующих условий:

- на бумажной копии документа Клиентом собственноручно в присутствии сотрудника Общества проставлена отметка о том, что указанная копия является достоверной, полной, актуальной и полностью соответствует содержанию оригинала документа;
- указанная выше отметка заверена собственноручной подписью Клиента;
- после заверения Клиентом на бумажной копии документа проставлена отметка сотрудника Общества о том, что личность Клиента установлена и бумажная копия документа собственноручно заверена и подписана Клиентом в присутствии указанного сотрудника.

Клиент подтверждает и осознает, что Общество вправе не принимать бумажные копии документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем подпункте

Регламента, и Клиент самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения всех убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

1.1.11. Отдельный договор – договор, заключаемый между Обществом и Клиентом путем выставления Форекс-дилером котировок и подачи Клиентом заявок на основании и во исполнение Рамочного договора.

1.2. Настоящий Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан на основании требований, предусмотренных:

1.2.1. Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг);

1.2.2. Федеральным законом от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

1.2.3. Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 3629-У);

1.2.4. Базовым стандартом защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих форекс-дилеров (далее – Базовый стандарт).

1.3. Регламент определяет порядок признания Обществом Клиентов квалифицированными инвесторами, в том числе устанавливает требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2. Основания признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором

2.1. Клиент намеревающийся получить статус квалифицированного инвестора, направляет в адрес Общества Заявление по форме приложения № 1 к настоящему Регламенту с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованию, соблюдение которого необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

2.2. Для признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором, необходимо чтобы он соответствовал любому из ниже перечисленных требований:

1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Клиент, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Клиента, рассчитанные в порядке, предусмотренном п.3.3 настоящего Регламента, составляет не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей с учетом финансовых инструментов, переданных Клиентом в доверительное управление. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, указанные в пункте 1.1.4. настоящего Регламента.

2) имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, или

- не менее трех лет в иных случаях; либо

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

3) совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренные пунктом 1.1.4 настоящего Регламента, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей.

4) размер имущества, принадлежащего Клиенту, составляет не менее 12 (двенадцати) 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 пп. 1-2 п. 2 ст. 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 1.1.4 настоящего Регламента, в том числе переданные Клиентом в доверительное управление.

5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.3. Определение общей стоимости активов Клиента:

2.3.1. Общая стоимость Финансовых инструментов (размер обязательств) в случае, предусмотренном пп. 1 п. 2.2. настоящего Регламента, стоимость ценных бумаг, в случае, предусмотренном пп. 4 п. 2.2. настоящего Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определяемой 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-65/пз-н, 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 Клиента, подавшего Заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.3.2. Документами, подтверждающими владение Клиента ценными бумагами в соответствии с требованиями подпункта 1 и подпункта 4 п. 2.2. настоящего Регламента, являются:

- оригинал выписки по счету депо, либо заверенная подписью уполномоченного лица депозитария на бумажном носителе копия выписки по счету депо, подписанной электронной подписью уполномоченного лица депозитария в форме электронного документа, либо выписка по счету депо в форме электронного документа (в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица депозитария), либо в виде бумажной копии документа (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);

-оригинал выписки из лицевого счета в реестре либо выписка из лицевого счета в реестре в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);

- оригинал справки о расчетной стоимости одного инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате, по состоянию на которую выдана выписка по счету депо или выписка из лицевого счета в реестре, подтверждающая наличие у Клиента инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, либо указанная справка в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа (в случае, если расчетная стоимость инвестиционных паев не раскрывается на официальном сайте управляющей компании);

- оригинал отчетов брокера, либо заверенная подписью уполномоченного лица данного брокера на бумажном носителе копия отчета брокера, подписанного электронной подписью уполномоченного лица такого брокера в форме электронного документа, либо отчет брокера в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа (в частности в целях подтверждения цены приобретения ценных бумаг через брокера в случае невозможности определить их рыночную цену в соответствии с абз. 2 п. 2.4 Указания № 3629-У);

- оригинал отчетов доверительного управляющего, либо заверенная подписью уполномоченного лица данного доверительного управляющего на бумажном носителе

копия отчета доверительного управляющего, подписанного электронной подписью уполномоченного лица такого доверительного управляющего в форме электронного документа, либо отчет доверительного управляющего в виде бумажной копии документа;

- заверенная управляющим копия договора доверительного управления (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора доверительного управления), либо договор доверительного управления (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора доверительного управления) в виде бумажной копии документа;

- заверенная брокером копия договора, заключенного с брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с брокером), либо оригинал договора с брокером (справки, подтверждения, уведомления о заключении договора с брокером), копия которого заверяется сотрудником, либо договор, заключенный с брокером (справка, подтверждение, уведомление о заключении договора с брокером), в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- заверенная Клиентом копия договора купли-продажи ценных бумаг, в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа (в целях подтверждения цены приобретения ценных бумаг в случае невозможности определить их рыночную цену в соответствии с абз. 2 п. 2.4 Указания № 3629-У).

При расчете общей стоимости Финансовых инструментов (размера обязательств) в случае, предусмотренном пп. 1 п. 2.2. настоящего Регламента, документы должны подтверждать наличие у Клиента Финансовых инструментов (обязательств) в необходимом объеме на дату подписания Заявления Клиентом и/или на любую дату в течение 6 (шести) календарных дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом. Все документы должны подтверждать наличие у Клиента Финансовых инструментов (обязательств) в необходимом объеме на одну дату.

2.4. Определение опыта работы:

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

2.4.2. Документами, подтверждающими наличие необходимого опыта работы, являются: в случае, когда трудовая книжка на работника ведется в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ: копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работодателем, либо копия трудовой книжки в виде бумажной копии документа;

в случае, когда трудовая книжка на работника не ведется:

- оригинал трудовой книжки, копия которого заверяется сотрудником Общества, либо копия трудовой книжки, заверенная нотариально, либо в виде бумажной копии документа, а также оригинал справки по форме СТД-Р от каждого из работодателей, с которыми Клиент состоял в трудовых отношениях с 01.01.2020, заверенная соответствующим работодателем, либо выданная в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью работодателя (при ее наличии), либо в виде бумажной копии документа; либо

- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Пенсионного фонда РФ, либо выданный

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо в виде бумажной копии документа; либо

- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, заверенный надлежащим образом, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, либо скан-образ указанного документа, либо бумажная копия документа; либо

- документ, содержащий сведения о трудовой деятельности Клиента, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- копия трудового договора, заверенная нотариально или работодателем, и (или) копия должностной инструкции, заверенная работодателем, либо скан-образ трудового договора и(или) должностной инструкции, либо бумажная копия документа;

- письмо (справка) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей Клиентом в оригинале, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- документ, подтверждающий, что работодатель является квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в виде копии оригинала, заверенной нотариально или работодателем, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

2.5. Определение совокупной цены по сделкам с Финансовыми инструментами:

2.5.1. Совокупная цена по сделкам с Финансовыми инструментами, предусмотренным пп. 3

п. 2.2. настоящего Регламента, 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.

2.5.2. Документами, подтверждающими совершение сделок с Финансовыми инструментами, предусмотренных пп. 3 п. 2.2. настоящего Регламента, являются:

- оригиналы, либо заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Финансовыми инструментами, либо оригинал указанного договора, копия которого заверяется сотрудником, либо указанный договор в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- оригиналы отчетов брокера за 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, либо указанные отчеты брокера в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- заверенная брокером копия договора, заключенного между Клиентом и брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо оригинал договора с брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником, либо договор с брокером (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

Документами, подтверждающими наличие у Клиента имущества в виде денежных средств согласно абз.2 пп.4 п.2.2 настоящего Регламента, являются:

- оригинал выписки (справки) о состоянии счета (вклада) Клиента, выданный кредитной организацией, либо иностранным банком; в случае если документ составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Общество вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, перевод удостоверяется нотариально и может быть предоставлен на бумажном носителе, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- оригинал отчета брокера или доверительного управляющего, либо заверенная подписью уполномоченного лица на бумажном носителе копия отчета брокера или доверительного управляющего, либо отчет брокера или доверительного управляющего в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- заверенная брокером или доверительным управляющим копия договора, заключенного между Клиентом и указанным брокером или доверительным управляющим (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с указанным лицом), либо оригинал договора с таким брокером или доверительным управляющим (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с указанным лицом), копия которого заверяется сотрудником, либо договор с указанным брокером или доверительным управляющим (справка, подтверждение, уведомление о заключении договора с указанным лицом) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- оригинал документа, предоставленного брокером, не являющимся кредитной организацией, или доверительным управляющим, подтверждающего, что денежные средства Клиента размещены данным брокером/доверительным управляющим на банковском счете, открытом в российской кредитной организации в соответствии с законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, или в иностранном банке с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, на котором учитываются (размещаются) денежные средства только клиентов брокера или доверительного управляющего, и не размещаются собственные денежные средства брокера или доверительного управляющего (и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам данного брокера/доверительного управляющего);

- иной документ, подтверждающий наличие у Клиента имущества в виде денежных средств в соответствии с требованиями действующего российского законодательства. Общество вправе не учитывать в целях признания Клиента квалифицированным инвестором денежные средства, находящиеся на счетах эскроу, заемные денежные средства (в том числе на кредитных картах), а также денежные средства, принадлежащие третьим лицам.

Документами, подтверждающими наличие у Клиента права (требования) к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла согласно абз.3 пп.4 п.2.2 настоящего Регламента, являются:

- оригинал либо заверенная кредитной организацией копия договора с кредитной организацией об открытии Клиенту металлического счета, либо оригинал указанного договора, копия которого заверяется сотрудником Общества, с приложением выписки, выданной кредитной организацией, о состоянии металлического счета, либо указанный договор в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- иной документ, подтверждающими наличие у Клиента права (требования) к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла в определенном объеме.

Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла определяются исходя из учетной цены на драгоценные металлы, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату, указанную в подтверждающем документе.

В целях подтверждения соответствия Клиента требованию, указанному в пп. 5 п. 2.2. настоящего Регламента, Клиент должен предоставить в Общество копию соответствующего документа, заверенную Клиентом, либо нотариусом, либо организацией, выдавшей документ. В случае если какой-либо документ, указанный в пп. 5 п.2.2. настоящего Регламента, копия которого предоставляется Клиентом, составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Общество вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, перевод удостоверяется нотариально и может быть предоставлен на бумажном носителе, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

2.9. Показатели, предусмотренные пп.1, 3, 4 п.2.2 настоящего Регламента, 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. При расчете размера имущества в случае, предусмотренном пп. 4 п. 2.2. настоящего Регламента, документы должны подтверждать наличие у Клиента указанного имущества в необходимом объеме на дату подписания Заявления Клиентом и/или на любую дату в течение 6 календарных дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом. Все документы должны подтверждать наличие у Клиента Финансовых инструментов (обязательств) в необходимом объеме на одну дату.

3. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором

3.1. Клиент, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Общество Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Примерный перечень необходимых документов указан в соответствующих разделах Регламента.

Клиент, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора (планирующего совершать сделки для квалифицированных инвесторов), направляет в адрес Общества все необходимые документы на бумажных носителях.

3.2. В Заявлении о признании квалифицированным инвестором должно быть указано:

- в отношении каких видов Отдельных договоров необходимо признать Клиента квалифицированным инвестором;
- указание на то, что Клиент 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, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов

инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что Клиент в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.2.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, подаются Клиентом на бумажном носителе лично в офис Общества (или лицу, уполномоченному Обществом на сбор указанных документов), либо направляются по почте заказным письмом в адрес Общества (за исключением бумажных копий документов).

Клиент вправе направить Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в виде скан-образов документов по электронной почте на адрес support@bcs-forex.ru. Направляя документы указанным способом Клиент заверяет в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации о достоверности направляемых им сведений и принимает риски, связанные с неправомерным раскрытием конфиденциальной информации.

3.2.2. Бумажная копия документа может быть принята Обществом при одновременном соблюдении следующих условий:

- на бумажной копии документа Клиентом собственноручно в присутствии сотрудника ООО «БКС-Форекс» проставлена отметка о том, что указанная копия является достоверной, полной, актуальной и полностью соответствует содержанию оригинала документа;

- указанная выше отметка заверена собственноручной подписью Клиента;

- после заверения Клиентом на бумажной копии документа проставлена отметка сотрудника ООО «БКС - Форекс» о том, что личность Клиента установлена и бумажная копия документа собственноручно заверена и подписана Клиентом в присутствии указанного сотрудника.

В случае представления Клиентом в ООО «БКС - Форекс» электронных документов, а также в случае представления Клиентом в ООО «БКС - Форекс» бумажных копий документов (в том числе копий электронных документов и/или документов на бумажном носителе), Клиент подтверждает и заверяет, что:

- представленные им документы, копии документов являются достоверными, полными, актуальными;

- в указанные документы, копии документов не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания;

- в случае представления скан-образов оригиналов документов такие скан-образы по содержанию полностью соответствуют оригиналам указанных документов, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;

- в случае представления бумажных копий документов такие копии по содержанию полностью соответствуют оригиналам документов (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе), отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;

- в случае если документ подписан электронной подписью третьего лица, Клиент заверяет, что между ним и третьим лицом, подписавшим электронный документ, имеется

заключенное и действующее на дату представления Клиентом документа соглашение об использовании электронной подписи (в случае если для признания электронного документа, подписанного данным видом электронной подписи, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, требуется заключение соответствующего соглашения между участниками электронного взаимодействия (соглашение об использовании электронной подписи));

- в случае предоставления Клиентом недостоверных/неактуальных/неполных/измененных документов или копий документов, на основании которых ООО «БКС - Форекс» признает Клиента квалифицированным инвестором, а также в случае если впоследствии Клиенту будут оказаны услуги, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов, Клиент не имеет и не будет иметь претензий к ООО «БКС - Форекс» и в полном объеме самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Клиента или третьих лиц в результате указанных действий.

Клиент подтверждает, что ООО «БКС - Форекс» вправе полагаться на данные заверения, информацию, документы, копии документов в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

3.3. Заявление должно быть подписано уполномоченным на это надлежащим образом лицом.

3.4. Заявление, а также приложенные к нему документы должны быть рассмотрены сотрудником Общества в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем их получения. При отправке Заявления о признании квалифицированным инвестором и приложенных к нему документов в виде скан-образов документов по электронной почте на адрес support@bcs-forex.ru в выходной (нерабочий) день и(или) нерабочее время (часы) Общества днем получения указанных документов признается ближайший следующий рабочий день.

3.5. В частности, представленные Клиентом документы проверяются на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором. На основании данных документов сотрудником Общества производятся необходимые расчеты финансовых показателей, а также формируется отчет об основаниях отнесения Клиента к квалифицированным инвесторам. Все отчеты по признанию лиц квалифицированными инвесторами, а также по подтверждению их статуса составляются в электронной форме и хранятся Обществом в течение срока хранения документов, предоставленным Клиентом для признания Клиента квалифицированным инвестором, подтверждения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.6. Общество вправе запросить у Клиента любые дополнительные документы, которые сочтет необходимыми для подтверждения факта соответствия Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока рассмотрения документов приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Клиентом запрашиваемых документов (включительно). При этом Клиент обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Обществом запроса предоставить Обществу дополнительные документы, подтверждающие соблюдение Клиентом установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица

квалифицированным инвестором, вместе с заявлением, содержащим перечень указанных дополнительных документов.

3.7. Общество вправе отказать Клиенту, обратившемуся с Заявлением, в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин такого отказа. Уведомление об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором Общество направляет Клиенту не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия Обществом соответствующего решения путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа, либо по телефону, либо по электронной почте, либо способом, указанным в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

3.8. В случае принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, Общество уведомляет его об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Обществом соответствующего решения путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа либо по телефону, либо по электронной почте, либо способом, указанным в заявлении о признании квалифицированным инвестором. В решении Общество указывает перечень Отдельных договоров, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором.

3.9. Одновременно сведения о данном Клиенте вносятся в Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, порядок ведения которого установлен разделом 4 настоящего Регламента.

3.10. В случае невыполнения Клиентом положений п. 2.11. настоящего Регламента и/или в случае предоставления Клиентом в Общество документов/сведений, не соответствующих требованиям Указания № 3629-У и настоящего Регламента Общество исключает Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на следующий рабочий день с момента истечения срока, предусмотренного пунктом 2.11. настоящего Регламента для предоставления Клиентом необходимых документов, а в случае предоставления документов/сведений, не соответствующих требованиям указанных в настоящем пункте Указания № 3629-У и Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «БКС - Форекс», в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Клиентом документов.

3.11. Общество вправе в любой момент после внесения сведений о Клиенте в Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, запросить, а Клиент обязан предоставить оригиналы документов, ранее предоставленных в ООО «БКС - Форекс» в целях признания его квалифицированным инвестором на бумажном носителе в письменной форме с проставлением подписи Клиента (и/или лиц, имеющих полномочия на подписание документов, подтверждающих его соответствие необходимым требованиям), не позднее 5 (пяти) дней с момента получения запроса от Общества (если иной срок не указан Обществом).

3.12. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (заявлением об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами), путем представления бумажного оригинала заявления, в офис Общества, а Общество должно удовлетворить указанную просьбу путем внесения изменений 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 с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, обязуется уведомить ООО «БКС - Форекс» о несоблюдении Клиентом установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее дня, следующего за днем, когда Клиент узнал / должен был узнать о несоблюдении указанных требований.

3.13. Общество уведомляет Клиента об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем исключения Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа, либо по телефону, либо по электронной почте.

3.14. Общество вправе не направлять сообщение об исключении Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, при внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случаях, предусмотренных п.4.4.2 настоящего Регламента.

В случае исключения Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по основанию, предусмотренному п.4.4.2 настоящего Регламента, Общество вправе уведомить об исключении Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, правопреемников Клиента путем направления сообщения в виде оригинала письменного документа, либо по телефону, либо по электронной почте.

3.15. Общество вправе в случаях, предусмотренных п.4.4.2 настоящего Регламента, исключить Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с внесением соответствующих изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее 10 (десяти) рабочих дня с даты получения документально подтвержденной информации о наступлении случая, предусмотренного п.4.4.2 настоящего Регламента, а если сделки, совершенные за счет данного Клиента - квалифицированного инвестора не исполнены до момента получения указанной информации, - не позднее 10 (десяти) рабочих с даты исполнения последней совершенной сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

4. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами

4.1. Общество назначает сотрудника, ответственного за ведение Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), приказом генерального директора Общества. Общество осуществляет ведение Реестра в электронном виде в порядке, установленном Указанием № 3629-У и настоящим Регламентом.

4.2. Включение соответствующего Клиента в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

4.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о Клиенте (форма согласно Приложению № 3 к настоящему Регламенту):

- фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица;

- адрес места жительства (регистрации), места пребывания (фактического проживания)) физического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды услуг и (или) Активов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

4.4. Внесение изменений в Реестр:

Внесение изменений в Реестр осуществляется по следующим основаниям:

4.4.1. по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе, по заявлению об отказе (заявлению об исключении из Реестра);

4.4.2. в случае расторжения Рамочного договора, заключенного Клиентом с ООО «БКС - Форекс», по соглашению сторон, за исключением случаев, если между Клиентом и ООО «БКС - Форекс» заключено и действует иной договор, иное (иные) соглашение(я), и отсутствуют иные основания для внесения изменений в Реестр;

4.4.3. при принятии Обществом решения об исключении Клиента из Реестра в случаях:

4.4.3.1. в случае расторжения Рамочного договора, заключенного Клиентом с ООО «БКС - Форекс», в одностороннем порядке по инициативе ООО «БКС - Форекс», за исключением случаев, если между Клиентом и ООО «БКС - Форекс» заключено и действует иной договор, иное (иные) соглашение(я) и отсутствуют иные основания для внесения изменений в Реестр,

4.4.3.2. если в Общество поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о смерти Клиента;

4.4.3.3. если в Общество поступило уведомление от Клиента-физического лица о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

4.4.3.4. в случае выявления ООО «БКС - Форекс» недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных ранее Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором;

4.4.3.5. в иных случаях несоблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.5. Общество вносит изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее следующего рабочего дня с даты наступления любого из оснований, перечисленных в п. 4.4 настоящего Регламента (получение заявления квалифицированного инвестора, расторжение Рамочного договора, иного договора, соглашения, принятие Обществом решения об исключении Клиента из Реестра), а если сделки, совершенные за счет Клиента - квалифицированного инвестора, не исполнены на момент наступления указанного основания, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

4.6. С момента наступления основания для исключения Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Общество вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента на совершение сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

4.7. По запросу Клиента - квалифицированного инвестора Общество предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Клиенте. Выписка из Реестра предоставляется на бумажном носителе не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса Клиента.

5. Заключительные положения

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в приложения к Регламенту, производится Обществом в одностороннем порядке. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту утверждаются генеральным директором Общества.

5.2. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Обществом по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации, Общество соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется ООО «БКС - Форекс» не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений. Изменения и дополнения, вносимые Обществом в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

5.3. Опубликование настоящего Регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ООО «БКС - Форекс» <https://bcs-forex.ru/> является надлежащим исполнением Обществом обязанности по раскрытию регламента, содержащего порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, предусмотренной Указанием № 3629-У.

5.4. Клиент в целях своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями настоящего Регламента обязуется не реже 1 (одного) раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Общество (на официальный сайт ООО «БКС - Форекс») за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

Приложение 1
к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «БКС - Форекс»

129110, г. Москва, пр-кт. Мира, 69, стр.1

от _____

(ФИО физ. лица)

Рамочный договор № ____ от

_____ г

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором**

Настоящим я, _____ (паспорт) сообщаю о своем намерении совершать сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов), и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов установленные в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

В связи с этим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов Отдельных договоров, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Настоящим сообщаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Все последствия признания меня квалифицированным инвестором разъяснены и понятны. Настоящим подтверждаю, что обладаю активами, специальными знаниями и опытом работы на финансовом рынке, достаточными для понимания и оценки мной в полной мере правовой и экономической природы, условий вышеуказанных финансовых инструментов, сделок и иных операций, доступных квалифицированному инвестору, связанных с ними рисков, а также подтверждаю их приемлемость для меня в полном объеме.

Настоящее заявление и все заверения об обстоятельствах, данные мной в настоящем заявлении, распространяются на все без исключения договоры, заключенные с ООО «БКС - Форекс» как до, так и после признания меня квалифицированным инвестором.

Настоящим обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить ООО «БКС - Форекс» о несоблюдении мной установленных законодательством РФ требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае такого несоблюдения. Все уведомления о принятых Вами решениях (о признании меня квалифицированным инвестором, отказе в признании меня квалифицированным инвестором), в случае направления их по электронной почте, прошу направлять по адресу, указанному в Анкете Клиента либо в любом ином документе, подписанном мною при заключении/изменении любого договора с ООО «БКС - Форекс».

Настоящим подтверждаю, что осведомлен о своем праве, в случае признания меня квалифицированным инвестором, подать в ООО «БКС- Форекс» заявление об исключении меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «БКС - Форекс», способом и в форме, предусмотренными п. 3.12 Регламента о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «БКС - Форекс», а также о том, что в случае

подачи такого заявления я лишусь возможности приобретать финансовые инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами ООО «БКС - Форекс».

В качестве подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора прилагаю следующие документы (копии документов):

	Наименование документа	Дата выдачи/формирования документа	Период времени, указанный в документе (при наличии)	Наименование юридического лица, выдавшего документ
1.				
2.				
3.				

Дата “.....”.....20...г.

_____ /
подпись Заявителя

_____ /
ФИО

.....
реквизиты доверенности

Настоящим обязуюсь не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления запроса ООО «БКС - Форекс» предоставить ООО «БКС - Форекс» дополнительные документы вместе с заявлением, содержащим перечень указанных дополнительных документов, подтверждающих соблюдение мной установленных законодательством РФ требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Достоверность, полноту, неизменность и актуальность всех предоставленных документов, копий документов и содержащихся в них сведений подтверждаю. В случае предоставления мной электронных документов и (или) копий документов на бумажном носителе (в том числе копий электронных документов и/или документов на бумажном носителе), я настоящим подтверждаю и заверяю, что в указанные документы, их копии не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания, указанные копии полностью соответствуют оригиналам (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе). В случае, если я представил(а) недостоверные/неактуальные/неполные/измененные документы или копии документов, на основании которых ООО «БКС - Форекс» признает меня квалифицированным инвестором, а также в случае если впоследствии ООО «БКС - Форекс» от своего имени и за свой счет со мною будут заключены сделки с финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, или мне будут оказаны услуги, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов, я настоящим заверяю и подтверждаю, что не имею и не буду иметь претензий к ООО «БКС - Форекс» и в полном объеме самостоятельно несу и буду нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у меня или третьих лиц в результате указанных действий. Я подтверждаю, что ООО «БКС - Форекс» вправе

полагаться на данные заверения, информацию, копии документов и документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

Настоящим для целей признания меня ООО «БКС - Форекс» квалифицированным инвестором и документального подтверждения моего соответствия необходимым требованиям даю свое согласие **Акционерному обществу «БКС Банк» (АО «БКС Банк»)** (ОГРН 1055400000369, местонахождение: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1) на предоставление в ООО «БКС - Форекс» выписок/справок по моим банковским счетам на любую дату и за любые периоды времени, открытым в АО «БКС Банк» на мое имя. Настоящее заявление в указанной части предоставляет все необходимые полномочия ООО «БКС - Форекс», АО «БКС Банк» по запросу и получению друг у друга документов, касающихся признания меня квалифицированным инвестором.

подпись Заявителя

ФИО

.....
доверенности

реквизиты

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....”.....20...г.

Зарегистрировал:/...../

М.П.

Приложение 2 к Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «БКС - Форекс»

129110, г. Москва, пр-кт. Мира, 69, стр.1
от _____
(ФИО физ. лица)

Рамочный договор № ___ от _____ г

**Заявление
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Настоящим я, _____
(паспорт), уведомляю ООО «БКС-Форекс», что отказываюсь от статуса,
квалифицированного инвестора.

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными
инвесторами.

_____ / _____

_____ / _____
подпись Заявителя

ФИО

.....
реквизиты доверенности

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....”20...г.

Зарегистрировал: / /

М.П.

Приложение 3 к Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «БКС - Форекс»

**Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

ООО «БКС-Форекс» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О.)
_____ (дата) в признании квалифицированным инвестором отказано.

Причина отказа:

—

Генеральный директор ООО «БКС – Форекс»

...../...../

Приложение 4 к Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «БКС - Форекс»

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Фамилия, имя, отчество физического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) физического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды договоров, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
--	--	---	---	--	--	---

Приложение 5 к Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «БКС - Форекс»

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим, ООО «БКС-Форекс» уведомляет, что
_____ (Ф.И.О.) признан
квалифицированным инвестором.

Информируем Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность заключения расчётных внебиржевых форвардных договоров в соответствии с условиями Рамочного договора (далее - Отдельных договоров), предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Заключение указанных Отдельных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности заключать Отдельные договора, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Заявление об исключении из реестра может быть подано на бумажном носителе лично в офис Общества (или лицу, уполномоченному Обществом на сбор указанных документов), либо направляются по почте заказным письмом в адрес Общества (за исключением бумажных копий документов), также путем направления электронного сообщения на адрес Общества support@bcs-forex.ru. Форма заявления должна содержать ФИО клиента, номер Рамочного договора, дату и подпись.

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

« ____ » _____ 20__ г.

Генеральный директор ООО «БКС – Форекс»

...../...../