

БЕНЕФОРТ

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Генерального директора
ООО «Бенефорт»
от « 01 » декабря 2025 г. № 25-01/12-1

Порядок
признания лица квалифицированным инвестором в
ООО «Бенефорт»
(редакция № 11)

г. Москва, 2025 г.

ЭЛ.ПОЧТА: INFO@BENEFORTCAP.COM
+7 (495) 777 08 07 // +7 (495) 777 08 28 // +7 (495) 745 25 80
123290, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ,
УЛ 2-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д. 8А, СТР. 2

1. Общие положения

Порядок признания лица квалифицированным инвестором (далее - Порядок) устанавливает порядок признания клиентов ООО «Бенефорт» (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, только если клиент, за счет которого совершается сделка, 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 – <https://benefortcap.com>.

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 Имеет опыт работы

- непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. Продолжительность опыта работы должна составлять не менее 2 (Двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организации не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
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 работника 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 уполномоченному работнику 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.

2.1.2 Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанными в настоящем пункте настоящего Порядка, за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, 4 должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. Объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (Двадцать пять) процентов, должен составлять за такой период не менее 6 (Шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Порядка, – не менее 4 (Четырех) миллионов рублей.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств; • акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

Также учитывается заключение физическим лицом на организованных торгах договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами.

При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Порядка, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Компанией не учитываются.

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).

2.1.3 Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Порядка, или подтверждения Компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», – не менее 6 (Шести) миллионов рублей.

При этом учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами) открытыми владельцу – оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – ЦФА), оператору инвестиционной платформы, оператору обмена ЦФА, оператору финансовой 5 платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (при этом стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»);
- ЦФА, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает 1 (Один) год (стоимость ЦФА физического лица, признается равной цене приобретения им этих ЦФА);
- ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
 - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия, а также облигации, не относящиеся к таким ценным бумагам, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Стоимость ценных бумаг физического лица определяется Компанией на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Компанией;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Компанией, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Компанией, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Компанией.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты представления Компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

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);
 - иные документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в настоящем пункте.
- 2.1.4 Размер дохода физического лица за 2 (Два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, указанных в подпункте 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Порядка, или подтверждения Компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых

организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», – не менее 6 (Шести) миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных абзацах 3 – 10 пункте 2.1.2 настоящего Порядка, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.1.5 Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»³ или «Специалист по финансовому консультированию»⁴. Свидетельство о квалификации не должно иметь истекший срок действия на дату представления Компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

2.1.6 Имеет не менее одного из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), сертификат «Investment Management Specialist», сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner».

Сертификат не должен иметь истекший срок действия на дату представления Компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

2.1.7 Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

2.1.8 Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.2 – 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Порядка, учитывается наличие у физического лица высшего образования, полученного с учетом положений пункта 2.1.9 настоящего Порядка, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.1.9 Для целей подпунктов 2.1.7, 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Порядка учитывается образование, полученное в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с

частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»

2.1.10 . В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Порядка и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Порядка подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

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

2.1.11 . Физическое лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случая, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Компанией наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

Компания уведомляет физическое лицо о признании квалифицированным инвестором на основании соответствия требованиям, указанным в подпунктах 2.1.3 и (или) 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Порядка, подтвердившее наличие знаний, с указанием в отношении каких видов ценных бумаг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

2.2 Клиент - юридическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если он является коммерческой организацией и отвечает любому требованию из указанных:

2.2.1 Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей и определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

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 работник 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 Для целей применения в настоящем Порядке под кварталом понимается календарный квартал.
- 2.4 Показатели, подпунктами 2.1.2, 2.1.3 пункта 2.1, подпунктами 2.2.1 – 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Порядка, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.
- 2.5 Компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

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.
- 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 сделок, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данный Клиент признан квалифицированным инвестором.

Компания до признания физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме в виде отдельного документа уведомляет это физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов.

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 финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов;

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 признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Компанией наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых

услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

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 сделок, 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 сделок, 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 сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов сделок, 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, ведётся на бумажных носителях.

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 лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), по форме, установленной с Приложением № 14 к Порядку. 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:

- дата включения лица в Реестр;
- 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 документа, удостоверяющего личность - для физического лица; ОГРН, ИНН (для российского юридического лица); идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) (для иностранного юридического лица);
- виды ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором (указывается в случае если физическое лицо обратилось с просьбой о признании квалифицированным инвестором на основании соответствия критериям отнесения лица к квалифицированным инвесторам, указанным в подпунктах 2.1.3 и (или) 2.1.4 пункта 2.1 Порядка, при подтверждении Компанией наличия у такого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

4.4 В Реестр вносятся следующие виды записей:

- Включение лица в Реестр; сокращенное наименование записи для указания в Реестре – «включение»;
- Корректировка данных о лице - внесение в Реестр записи об изменении данных о лице, не связанных с изменением в перечне вида ценных бумаг; сокращенное наименование записи для указания в Реестре – «корректировка данных»;
- Исключение лица из Реестра; сокращенное наименование записи для указания в Реестре – «исключение»;
- Для юридических лиц, прошедших ежегодную проверку на соответствие требованиям к квалифицированным инвесторам - «ежегодная проверка».

4.5 Основанием для внесения записи о включении лица в Реестр является Решение Компании о признании лица квалифицированным инвестором, вынесенное в соответствии с настоящим Порядком на основании заявления лица о признании лица квалифицированным инвестором.

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

4.6 Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является направление лицом, чьи данные изменились, в Компанию заявления (уведомления) путем направления анкеты, содержащей измененные данные о нем, документов (копий документов), подтверждающих такие изменения, в том числе:

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

- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Такие изменения в Реестр вносятся не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения Компанией анкеты и/или документов (копий документов), подтверждающих такие изменения.

Компания не уведомляет лицо об изменениях, внесенных в реестр.

- 4.7 Основанием для внесения записи об изменении видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении физического лица, признанного квалифицированным инвестором, на основании соответствия критериям отнесения лица к квалифицированным инвесторам, указанным в подпунктах 2.1.3 и (или) 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Порядка, при подтверждении Компанией наличия у такого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» является:

- заявление такого лица о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, по форме Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, содержащейся в Приложении 1 к настоящему Порядку; внесение в Реестр вида записи «Включение в реестр» и основания «Решение компании о признании квалифицированным инвестором в отношении других видов ценных бумаг на основании заявления клиента» на основании такого заявления осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- заявление такого лица в свободной форме об исключении его из Реестра в отношении определенных видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов; внесение в Реестр вида записи «Исключение из реестра» и основания «Исключение из реестра на основании заявления клиента об исключении в отношении определенных видов ценных бумаг» на основании такого заявления осуществляется в сроки, указанные в пункте 4.11 настоящего Порядка.

- 4.8 Основанием для внесения записи о ежегодной проверке юридических лиц о соответствии требованиям к квалифицированным инвесторам, является прохождение процедуры проверки документов Уполномоченным работником Компании, предоставленных клиентами в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка.

Такие изменения в Реестр вносятся не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления проверки документов, подтверждающих соответствие требованиям.

- 4.9 Компания принимает решение об исключении лица, признанного ею квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Компанией, а также в случае получения от лица, признанного квалифицированным инвестором, заявления в свободной форме об исключении лица из Реестра.

- 4.10 Основаниями проведения проверки являются:

- неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований в срок, предусмотренный Разделом 3 настоящего Порядка, документов, необходимых для подтверждения соответствия юридического лица требованиям для признания квалифицированным инвестором;
- получение Компанией документально подтвержденных данных о:
 - признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной

информации;

- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

Истечение срока действия свидетельства о квалификации, указанного в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Порядка, после представления Компании заявления физического лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, не является основанием для принятия решения об исключении такого физического лица из реестра.

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

- не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем – пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

4.12 О внесении в Реестр записи о включении лица в Реестр и об исключении лица из Реестра Компания уведомляет лицо путем направления Уведомления (Приложения 5 и 6 к настоящему Порядку) по адресу электронной почты, указанному в анкете клиента, не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией соответствующего решения.

Компания уведомляет физическое лицо о последствиях признания квалифицированным инвестором по форме Приложения 13 к настоящему Порядку, не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией соответствующего решения.

4.13 Компания хранит заявление клиента об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

4.14 По запросу квалифицированного инвестора по форме Приложения 10 к настоящему Порядку Компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о Клиенте.

4.15 Компания, осуществляющая признание Клиента квалифицированным инвестором предоставляет сведения о квалифицированных инвесторах в Банк России в соответствии с действующим законодательством.

4.16 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.

4.17 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.

**Приложение 1 к
Порядку признания лица
квалифицированным инвестором
в ООО «Бенефорт»**

В ООО «Бенефорт» 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
	На основании п. 2.1.6. Порядка
	На основании п. 2.1.7. Порядка

- ☐ В отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ В отношении следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

Представлены следующие документы подтверждающие соответствие требованиям
Порядка:

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

Или:

Уполномоченный работник Компании: ()

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

В ООО «Бенефорт» 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 и международных фондов)	
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 всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных
для квалифицированных инвесторов.

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*

**Приложение 3
к Порядку
признания лица квалифицированным
инвестором в ООО «Бенефорт»**

г. Москва

Дата принятия решения

« » _____ 20_г.

РЕШЕНИЕ

Обществом с ограниченной ответственностью «Бенефорт» на основании заявления (наименование Клиента) принято решение признать /не признавать (наименование Клиента) квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов:

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

Генеральный директор

_____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

МП

Приложение 4
к Порядку
признания лица квалифицированным
инвестором в ООО «Бенефорт»

ВЫПИСКА из реестра квалифицированных инвесторов.

г. Москва

« » _____ 20_г.

Компания: Общество с ограниченной ответственностью «Бенефорт»

Лицензия № 045-14184-010000 от 17.05.2023 на осуществление дилерской деятельности, выдана Банком 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 № 045-13339-000100 от 28.09.2010 на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия;

Место нахождения Компании: 123290, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 2-я Магистральная, д. 8А, стр. 2

Почтовый адрес Компании: 123290, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 2-я Магистральная, д. 8А, стр. 2

Контактный телефон: (495) 777-08-07

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 сделок, 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 работник Компании _____ / _____

*подпись**расшифровка*

МП

Приложение 5
к Порядку
признания лица квалифицированным
инвестором в ООО «Бенефорт»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании клиента квалифицированным инвестором.

г. Москва

« » _____ 20__г.

Компания: Общество с ограниченной ответственностью «Бенефорт»

Лицензия № 045-14184-010000 от 17.05.2023 на осуществление дилерской деятельности, выдана Банком 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 № 045-13339-000100 от 28.09.2010 на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия;

Место нахождения Компании: 123290, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 2-я Магистральная, д. 8А, стр. 2

Почтовый адрес Компании: 123290, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 2-я Магистральная, д. 8А, стр. 2

Контактный телефон: (495) 777-08-07

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:

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

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) иных финансовых инструментов

Уполномоченный работник Компании / _____ / _____
подпись расшифровка

МП

**Приложение 6
к Порядку
признания лица квалифицированным
инвестором в ООО «Бенефорт»**

УВЕДОМЛЕНИЕ

Об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором.

г. Москва

« » _____ 20__ г.

Компания: Общество с ограниченной ответственностью «Бенефорт»

Лицензия № 045-14184-010000 от 17.05.2023 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 № 045-13339-000100 от 28.09.2010 на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия;

Место нахождения Компании: 123290, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 2-я Магистральная, д. 8А, стр. 2

Почтовый адрес Компании: 123290, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 2-я Магистральная, д. 8А, стр. 2

Контактный телефон: (495) 777-08-07,

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 работник Компании / _____ / _____

подпись

расшифровка

МП

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

Генеральному директору
ООО «Бенефорт»

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 сделок

_____ или

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

_____ или

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

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

(подпись)

Уполномоченный работник Компании / _____ / _____

подпись

расшифровка

МП

**о принятии решения об исключении лица из Реестра
лиц, признанных квалифицированными инвесторами
ООО «Бенефорт»**

« » _____ 20__ г.

о принятии решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Бенефорт»

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Бенефорт» об исключении лица с «» _____ 20____ г.

Уполномоченный работник Компании _____ / _____
(подпись) (ФИО)

МП

**Приложение 9 к Порядку
признания лица квалифицированным инвестором
в ООО «Бенефорт»**

г. Москва

Дата принятия решения

« » _____ 20__г.

РЕШЕНИЕ

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

Генеральный директор

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

МП

**Приложение 10 к Порядку
признания лица квалифицированным инвестором
в ООО «Бенефорт»**

Генеральному директору
ООО «Бенефорт»

**ЗАПРОС
квалифицированного инвестора о предоставлении
Выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
ООО «Бенефорт» (для физических/юридических лиц)**

Прошу предоставить Выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Бенефорт».

Для физического лица:

Ф.И.О.

(полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Для юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____

ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

Клиент: _____

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

(подпись)

Уполномоченный работник Компании _____ / _____

(подпись)

(ФИО)

**Приложение 11 к Порядку
признания лица квалифицированным инвестором
в ООО «Бенефорт»**

Генеральному директору
ООО «Бенефорт»

ЗАЯВЛЕНИЕ

**об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО
«Бенефорт», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (для
физических/юридических лиц)**

Настоящим сообщаю об изменении следующих сведений, содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Бенефорт»:

Для физического лица:

Ф.И.О.

(полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Для юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____

ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

Документы, подтверждающие вышеуказанные изменения:

Клиент: _____

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

(подпись)

Уполномоченный работник Компании _____ / _____

(подпись)

(ФИО)

**Приложение 12 к Порядку
признания лица квалифицированным инвестором
в ООО «Бенефорт»**

Генеральному директору
ООО «Бенефорт»

УВЕДОМЛЕНИЕ

**об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами
ООО «Бенефорт», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (для
физических/юридических лиц)**

Настоящим сообщаем об изменении следующих сведений, содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Бенефорт»:

Для физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Для юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____

ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

Уполномоченный работник Компании _____ / _____

(подпись)

(ФИО)

Уполномоченный работник Компании / _____ / _____
подпись расшифровка
МП

**Приложение 14 к Порядку
признания лица квалифицированным инвестором
в ООО «Бенефорт»**

**Уведомление
о рисках квалифицированного инвестора**

«__» _____ 202__ г.

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

Уполномоченный работник Компании / _____ / _____
подпись расшифровка
МП

Период: с ____ . ____ . ____ по ____ . ____ . ____

[illegible]

