

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО ВТБ Форекс

/Самусёв Д.А./

25.01.2023



ООО ВТБ Форекс

**ПОЛОЖЕНИЕ
о признании клиентов
квалифицированными инвесторами**

Москва 2023

Оглавление

1	Термины	3
2	Общие положения	3
3	Требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их Квалифицированными инвесторами	4
4	Признание Клиента Квалифицированным инвестором	6
5	Ведение Реестра клиентов, признанных Компанией Квалифицированными инвесторами	7
Приложения		
1	Заявление о признании клиента Квалифицированным инвестором	9
2	Перечень сведений и документов, подтверждающих соответствие клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором	10
3	Решение о признании клиента Квалифицированным инвестором	11
4	Уведомление о принятии решения о признании лица Квалифицированным инвестором и о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором	12
5	Заявление об отказе Клиента от статуса Квалифицированного инвестора	13

1. Термины

Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг - Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих форекс-дилеров, утвержденный Банком России.

Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке – Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера, утвержденный Банком России.

Квалифицированный инвестор – Клиент, признанный Компанией квалифицированным инвестором на основании и в порядке, определенном настоящим Положением о признании клиентов квалифицированными инвесторами.

Компания – ООО ВТБ Форекс.

Отдельный договор – заключенный между Компанией и клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом (далее – ПФИ), предусматривающий покупку валютной пары или продажу валютной пары, с расчетом на согласованную дату валютирования и предполагает осуществление как минимум двух противоположных сделок по покупке и продаже ПФИ, на одинаковую сумму, но не предполагают осуществление поставки валют по заключенным сделкам.

Рамочный договор – договор, заключаемый между Компанией и Клиентом, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений, определенных Регламентом, которые конкретизируются сторонами в отдельных договорах, заключаемых путем выставления Компанией котировок и подачи Клиентом заявок на основании и во исполнение Рамочного договора.

Регламент – Регламент проведения операций на рынке форекс для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, ООО ВТБ Форекс, публикуемый на Сайте Компании.

Реестр - реестр Клиентов, признанных Квалифицированными инвесторами, который ведет Компания для учета информации о Квалифицированных инвесторах. Реестр ведется в электронном виде.

Сайт Компании – официальный сайт ООО ВТБ Форекс размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://vtbforex.ru>

Термины, не определенные выше в настоящем разделе, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и Регламентом.

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение «О признании клиентов квалифицированными инвесторами» (далее - Положение) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Базовым стандартом совершения операций на финансовом и Базовым стандартом защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, устанавливает порядок признания Компанией Клиентов Квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их Квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра Клиентов, признанных Квалифицированными инвесторами.

2.2. Клиенты, отвечающие требованиям, установленным настоящим Положением, могут быть признаны Квалифицированными инвесторами по их заявлениям, составленным по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

Клиент может быть признан Компанией Квалифицированным инвестором только в отношении следующего производного финансового инструмента - двух и более договоров, предметом которых является валютная пара, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием заключения которых является предоставление

форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Компания не осуществляет признание Квалифицированными инвесторами Клиентов, уполномочивших осуществлять операции от их имени на основании соответствующей доверенности другое лицо.

2.4. Компания осуществляет:

- прием от Клиентов заявлений о признании Квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие требованиям, заявлений об отказе от статуса Квалифицированного инвестора и направление;

- прием от Клиентов, заключивших с Компанией Рамочный договор, заявлений о признании лица Квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие требованиям, заявлений об отказе от статуса Квалифицированный инвестор осуществляется путем представления Клиентом в Компанию указанных документов на бумажных носителях лично или курьерской доставкой или почтовой связью.

3. Требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их Квалифицированными инвесторами

3.1. Клиент может быть признан Квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из указанных ниже требований:

3.1.1. Владеет ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 3.2 настоящего Положения, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего Положения, составляет не менее 6 миллионов рублей.

3.1.2. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- не менее 2-х лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг;
- или не менее 3-х лет в иных случаях.

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

3.1.4. Размер имущества Клиента составляет не менее 6 миллионов рублей, при этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2¹ статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

¹ Государства, являющиеся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства, а также государства, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения, в том числе переданные Клиентом в доверительное управление.

3.1.5. 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 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов): "Chartered Financial Analyst (CFA)"; сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)"; сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.1.6. Клиенты, заключившие до 1 октября 2021 года с Компанией Отдельные договоры, считаются признанными квалифицированными инвесторами с 1 октября 2021 года.

3.2. Перечень финансовых инструментов, которые используются для целей, предусмотренных пунктами 3.1.1., 3.1.3 и 3.1.4 настоящего Положения:

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

3.3. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пунктами 3.1.1. и 3.1.4 настоящего Положения определяется *на день проведения соответствующего расчета* как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

3.3.1. Оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода).

3.3.2. Оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости.

3.3.3. 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.

3.3.4. 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.

3.3.5. 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.

3.4. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.3. Положения, 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.

3.5. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном пунктом 3.1.2. Положения, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, либо работа в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

4. Признание Клиента Квалифицированным инвестором

4.1. Для признания Клиента Квалифицированным инвестором Клиент должен обратиться в Компанию (с письменным заявлением о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения 1 к Положению (далее – Заявление о признании) и предоставить документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 3 Положения (далее – Требования), указанные в Приложении 2 к Положению (далее – Документы).

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

4.2. Компания после получения Заявления Клиента о признании и подтверждающих документов осуществляет проверку соответствия Клиента Требованиям.

4.3. В случае если предоставленных Клиентом подтверждающих документов недостаточно для принятия однозначного решения о соответствии Клиента Требованиям, Компания вправе запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором, путем направления Клиенту запроса в свободной форме любым способом, предусмотренным Регламентом для обмена с Клиентами сообщениями.

В случае принятия решения о запросе дополнительных документов Компания направляет соответствующий запрос Клиенту в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента Заявления о признании. Запрошенные дополнительные документы должны быть предоставлены Клиентом не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем направления запроса. В случае не предоставления запрашиваемых документов до истечения указанного срока, Клиенту направляется информация об отказе в признании Квалифицированным инвестором.

4.4. Компания принимает решение о признании лица Квалифицированным инвестором и о включении его в Реестр Клиентов, признанных Квалифицированными инвесторами, или об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента Заявления о признании с приложением подтверждающих документов (при необходимости) или за днем получения дополнительно запрошенных, в соответствии с пунктом 4.3 Положения, документов.

- 4.5. Компания принимает решение об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором в случае, если Клиент не соответствует Требованиям.
- 4.6. Компания оформляет решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором документом по форме Приложения 3 к Положению, которое должно быть подписано Генеральным директором Компании или лицом его замещающим.
- 4.7. Компания на основании принятого решения о признании лица Квалифицированным инвестором вносит информацию о Клиенте в Реестр, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения.
- 4.8. Клиент получает статус Квалифицированного инвестора с момента внесения записи о нем в реестр Клиентов, признанных Компанией Квалифицированными инвесторами.
- 4.9. Компания уведомляет Клиента о принятом решении о признании либо об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем принятия решения, в виде электронного сообщения, направленного на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете клиента или посредством направления Клиенту адресного сообщения в Информационной торговой системе. При отсутствии адреса электронной почты или отсутствия у Клиента аккаунта в Информационной торговой системе, соответствующее уведомление может быть направлено Клиенту на бумажном носителе по почтовому адресу, указанному Клиентом в Анкете клиента.
- В случае принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором – Компания направляет Уведомление о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором, объединенное в один документ с Уведомлением о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, по форме Приложения 4 к Положению.
- В случае принятия решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором – Уведомление, направляемое Клиенту должно содержать причину такого отказа.
- 4.10. В случае признания Компанией лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной этим лицом Компании недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 1.1 статьи 4.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

5. Ведение реестра Клиентов, признанных Компанией Квалифицированными инвесторами

- 5.1. Компания для учета информации о Квалифицированных инвесторах ведет реестр Клиентов, признанных Компанией Квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).
- 5.2. В Реестре должна содержаться следующая информация о Квалифицированном инвесторе:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
 - адрес места жительства или места пребывания (адрес регистрации, адрес фактического проживания);
 - реквизиты документов, удостоверяющих его личность;
 - дата внесения записи о лице в Реестр;
 - даты и описания изменений, вносимых в Реестр в соответствии с пунктом 5.6 Положения;
 - дата исключения лица из Реестра;
 - причина исключения лица из Реестра.
- 5.3. По запросу Клиента - Квалифицированного инвестора Компания предоставляет Клиенту выписку из Реестра на бумажном носителе, содержащую информацию о нем, указанную в пункте 5.2 Положения, в течение 10 рабочих дней с момента обращения с запросом.
- Запрос может быть составлен в письменной форме в произвольном виде и должен быть подписан Квалифицированным инвестором.
- 5.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Клиента согласно пункту 5.6 Положения.

Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением Клиента из реестра не по его заявлению, осуществляется в случае расторжения заключенного с Клиентом Рамочного договора;

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего Заявления об отказе согласно п. 5.6 Положения или принятия решения об исключении из Реестра.

О внесении указанных изменений в Реестр Компания уведомляет Клиента в порядке, предусмотренном пунктом 4.9 Положения.

5.5. Клиент, признанный Квалифицированным инвестором, имеет право отказаться от статуса Квалифицированного инвестора путем представления соответствующего заявления (далее – Заявление об отказе).

Заявление об отказе составляется по форме Приложения 5 к настоящему Положению и должно быть подписано Клиентом и представлено в Компанию в порядке, указанном в пункте 4.1 настоящего Положения.

В удовлетворении Заявления об отказе не может быть отказано.

5.6. Компания вносит соответствующие изменения об отказе Клиента от статуса Квалифицированного инвестора в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, а если Отдельные договоры, заключенные между Компанией и Квалифицированным инвестором, подавшим Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения/прекращения последнего Отдельного договора.

После получения от Клиента Заявления об отказе Компания не заключает с таким Клиентом Отдельные договоры.

5.7. Не менее одного раза в год Компания информирует Клиента, признанного ей Квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Компании об исключении из Реестра путем доведения до сведения такого Клиента следующей информации:

- информации о праве Клиента подать заявление Компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности заключать отдельные договоры;
- информации о способе и форме направления клиентом Компании заявления об исключении из Реестра.

Указанное в настоящем пункте информирование осуществляется путем размещения соответствующей информации на Сайте Компании или по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете клиента, или посредством направления адресного сообщения Клиенту в Информационной торговой системе.

Приложение 1
к Положению о признании
клиентов
квалифицированными
инвесторами

От Клиента ООО ВТБ Форекс

(Ф.И.О.)

(Паспортные данные)

Заявление о признании Клиента Квалифицированным инвестором

Прошу присвоить мне / статус Квалифицированного инвестора в отношении следующих производных финансовых инструментов - двух и более договоров, предметом которых является валютная пара, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель подтверждает, что предоставленные в ООО ВТБ Форекс документы и информация в целях подтверждения соответствия статусу Квалифицированный инвестор, являются достоверными и актуальными на дату подачи настоящего заявления.

Заявитель в случае признания его Квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО ВТБ Форекс о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Дата: _____

Подпись (с расшифровкой) _____ / _____ /

Перечень сведений и документов,

подтверждающих соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором:

1. Копия трудовой книжки, заверенная последним работодателем, или оригинал и копия трудовой книжки, заверенная Клиентом в случае, если он не имеет места работы. Компания, при необходимости, дополнительно может потребовать копию лицензии, подтверждающую, что работодатель является Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2. Брокерский отчет о совершении сделок за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления на признание Клиента Квалифицированным инвестором, подтверждающий совершение сделок в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, с совокупной ценой таких сделок (договоров) не менее 6 миллионов рублей.
3. Отчет доверительного управляющего, подтверждающий владение Клиентом ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, денежными средствами на дату, не ранее чем 10 рабочих дней до даты подачи заявления на признание Клиента Квалифицированным инвестором.
4. Выписка со счета депо, лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паёв, на день не ранее второго рабочего дня, непосредственно предшествующего дате подачи заявления на признание Клиента Квалифицированным инвестором. Для клиентов иностранных брокеров возможно предоставление брокерского отчета с указанием количества принадлежащих Клиенту ценных бумаг, иных финансовых инструментов, денежных средств на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание Клиента Квалифицированным инвестором.
5. Выписка/Справка об остатках денежных средств на счете Клиента на день, не ранее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате подачи заявления на признание Клиента Квалифицированным инвестором.
6. Документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, на день, не ранее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате подачи заявления на признание Клиента Квалифицированным инвестором.
7. Диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом).
8. Любой из следующих аттестатов, сертификатов, свидетельств: свидетельством о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"; сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)"; сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)"; сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом).
9. Способ предоставления документов, подтверждающих соответствие требованиям к признанию Квалифицированным инвестором: на бумажном носителе.

Решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором

На основании заявления от «___» _____ 20____ г., полученного от клиента ООО ВТБ
Форекс

(Ф.И.О., № Рамочного договора)

и после проведенной проверки его соответствия требованиям, соблюдение которых
необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с
законодательством Российской Федерации,

клиент _____

(Ф.И.О.)

**признается квалифицированным инвестором в отношении следующих производных
финансовых инструментов:**

**двух и более договоров, предметом которых является валютная пара, срок исполнения
обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых
является должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием
заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не
являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя
обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим
лицом форекс-дилеру обеспечения, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.**

Дата: _____

_____/_____/_____

Приложение 4
к Положению о признании
клиентов
квалифицированными
инвесторами

Настоящим ООО ВТБ Форекс уведомляет Вас о принятии решения о признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих производных финансовых инструментов:

двух и более договоров, предметом которых является валютная пара, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения.

Одновременно, ООО ВТБ Форекс уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

- 1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность заключения 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 ООО ВТБ Форекс об исключении Вас из Реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности заключать Отдельные договоры с ООО ВТБ Форекс.*
- 3. Вы вправе подать заявление в ООО ВТБ Форекс об исключении Вас из Реестра клиентов, признанных ООО ВТБ Форекс квалифицированными инвесторами, путем предоставления соответствующего заявления по форме Приложения 4 к Положению о порядке признания клиентов квалифицированными инвесторами в порядке, установленном пунктом 5.5 указанного Положения.*

Приложение 5
к Положению о признании
клиентов
квалифицированными
инвесторами

От Клиента ООО ВТБ Форекс

(Ф.И.О.)

(Паспортные данные)

Заявление об отказе Клиента от статуса Квалифицированного инвестора

Отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих производных финансовых инструментов - двух и более договоров, предметом которых является валютная пара, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прошу исключить меня из реестра Клиентов, признанных ООО ВТБ Форекс Квалифицированными инвесторами.

Дата: _____

Подпись (с расшифровкой) _____ / _____ /