

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
ООО «КПДУ Доходное место»  
(протокол № 8 от 18 апреля 2016 г.)

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц Квалифицированными инвесторами**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«КПДУ Доходное место»**

Москва  
2016

## **1. Общие положения. Статус Регламента**

- 1.1 Настоящий «Регламент признания лиц Квалифицированными инвесторами ООО «КПДУ Доходное место» (далее – Регламент) разработан на основании положений Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.2007 г. № 07-105/пз-н «Об утверждении положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также иных законодательных актов и методических рекомендаций.
- 1.2 Регламент устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «КПДУ Доходное место» (далее Общество) физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами, а также порядок подтверждения статуса Квалифицированного инвестора и включает в себя:
  - 1.2.1 требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их Квалифицированными инвесторами;
  - 1.2.2 перечень предоставляемых физическими и юридическими лицами документов;
  - 1.2.3 порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
  - 1.2.4 процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
  - 1.2.5 срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором;
  - 1.2.6 порядок уведомления Квалифицированного инвестора о принятом решении;
  - 1.2.7 порядок ведения реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.
- 1.3 В силу Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» без прохождения процедуры признания Квалифицированными инвесторами признаются:
  - 1.3.1 профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  - 1.3.2 клиринговые организации;
  - 1.3.3 кредитные организации;
  - 1.3.4 акционерные инвестиционные фонды;
  - 1.3.5 управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  - 1.3.6 страховые организации;
  - 1.3.7 негосударственные пенсионные фонды;
  - 1.3.8 некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
  - 1.3.9 Банк России;
  - 1.3.10 государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
  - 1.3.11 Агентство по страхованию вкладов;

- 1.3.12 ГК «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 1.3.13 международные финансовые организации (а именно: объединения государств или национальных обществ (ассоциаций) неправительственного характера и индивидуальных членов для достижения общих целей в области финансов), в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 1.3.14 иные лица, отнесенные к Квалифицированным инвесторам федеральными законами.
- 1.4 Общество как брокер вправе при осуществлении брокерской деятельности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что клиент является квалифицированным инвестором.

## 2. Термины и определения

### Основные термины, используемые в Регламенте:

**Брокер** – Общество с ограниченной ответственностью «КПДУ Доходное место».

**Заявитель (Клиент)** – физическое или юридическое лицо, представившее соответствующую документацию Брокеру с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора.

**Заявление физического лица** – Заявление физического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом по форме Приложения № 1а к Регламенту.

**Заявление юридического лица** – Заявление юридического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 1б к Регламенту.

**Заявления** – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

**Квалифицированный инвестор** – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и Регламента, признанное таковым Брокером в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**Реестр Квалифицированных инвесторов** – реестр лиц, признанных Брокером Квалифицированными инвесторами.

## 3. Требования для признания лиц Квалифицированными инвесторами

3.1 Физическое лицо может быть признано Брокером Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

3.1.1 общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, отвечающими требованиям п. 3.3. Регламента, рассчитанные в соответствии с п. 3.5. Регламента, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие производные финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

3.1.2 имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

3.1.2.1 не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является Квалифицированным инвестором согласно статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

3.1.2.2 не менее 3 (Трех) лет в иных случаях.

3.1.3 совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

3.1.4 размер имущества, принадлежащий лицу, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

3.1.4.1. 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 подп. 1, 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

3.1.4.2. требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

3.1.4.3. ценные бумаги, предусмотренные п. 3.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом 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 любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.2 Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

3.2.1 имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей:

3.2.2 совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей;

3.2.3 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 (двух) 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;

3.2.4 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 (двух) миллиардов рублей.

3.3 Для целей, предусмотренных п. 3.1 и п. 3.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

3.3.1 государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

3.3.2 акции и облигации российских эмитентов;

3.3.3 государственные ценные бумаги иностранных государств;

3.3.4 акции и облигации иностранных эмитентов;

3.3.5 российские депозитарные расписки;

3.3.6 инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

3.3.7 ипотечные сертификаты участия;

3.3.8 заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.4 При расчете соответствующих показателей для целей, предусмотренных п. 3.1 и п. 3.2 Регламента, подлежат учету только исполненные сделки. Брокер имеет право запросить документацию, подтверждающую проведение расчетов как по денежным средствам, так и по ценным бумагам и (или) договорам, являющимся производными финансовыми инструментами.

3.5 Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренном п. 3.1.1, 3.1.4 Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

3.5.1 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 главы 23 Налогового Кодекса Российской Федерации», утвержденным Приказом ФСФР России 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);

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

3.5.3 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;

3.5.4 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;

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

3.6 Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных п. 3.1.3 и п. 3.2.2 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.

3.7 При определении необходимого опыта работы в предусмотренном п. 3.1.2 Регламента случае, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления физического лица, и 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.

3.8 Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный п. 3.2.1 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей, паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

3.9 Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в п. 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2 – 3.2.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3.10 Признание Клиента Квалифицированным инвестором третьим лицом не означает, что данный статус является действительным для Брокера.

#### **4. Перечень представляемых Заявителем документов**

4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 3.1 Регламента, в целях признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

4.1.1 Заявление физического лица (Приложение № 1а);

4.1.2 документ, удостоверяющий личность;

4.1.3 документы из перечисленных ниже, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.1 Регламента:

4.1.3.1 документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 3.1 Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление, заверенные нотариально или печатью и подписью соответствующего уполномоченного лица;

4.1.3.2 выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре), подтверждающие факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру;

4.1.3.3 выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии) на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру;

4.1.3.4 отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам, на дату, не ранее 3 (трех) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Брокеру;

4.1.3.5 отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление), на дату, не ранее 3 (трех) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.

4.1.3.6 документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, заверенные нотариально или печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя;

4.1.3.7 копия трудовой книжки;

4.1.3.8 копии трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);

4.1.3.9 копии должностных инструкций по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям п. 3.1.2 Регламента (предоставляются в случае, если запись в трудовой книжке или текст трудового договора не позволяют однозначно установить соответствие указанной должности требованиям п. 3.1.2 Регламента);

4.1.3.10 копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации входят в перечень, указанный статье 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

4.1.3.11 документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работает (работал) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами.

4.1.4 Документы считаются действительными в течение 3 (трех) полных месяцев с даты их заверения, документы без указания даты их заверения к рассмотрению не принимаются. Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут не предоставляться, если Заявитель является сотрудником Брокера и его опыт работы у Брокера соответствует требованиям, предусмотренным п. 3.1.2 Регламента:

4.1.4.1 документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, заверенные нотариально или печатью и подписью соответствующего уполномоченного лица (например, брокера):

4.1.4.2 отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние четыре квартала или за последние три года (исходя из периода, в котором были заключены сделки в соответствии с законодательством), предшествующие дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);

4.1.4.3 копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние четыре квартала или за последние три года (исходя из периода, в котором были заключены сделки в соответствии с законодательством), предшествующие дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

4.1.5 Документы считаются действительными в течение 3 (трех) полных месяцев с даты их заверения, документы без указания даты их заверения к рассмотрению не принимаются. Документы, указанные в данном пункте, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 3.1 Регламента, были совершены Заявителем в рамках брокерского обслуживания, осуществляемого Брокером:

4.1.5.1 документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащий физическому лицу;

4.1.5.2 оригиналы выписок со счетов, открытых в кредитных организациях, заверенные кредитной организацией, на дату не ранее 3 (Трех) рабочих дней до даты представления их Брокеру;

4.1.5.3 документы, подтверждающие наличие требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

4.1.5.4 выписки со счетов депо (лицевых счетов) на дату не ранее 3 (Трех) рабочих дней до даты представления их Брокеру, заверенные депозитарием (регистратором), осуществляющим учет и хранение ценных бумаг, указанных в п. 3.3 настоящего Регламента.

4.1.5.5 нотариальные копии документов, подтверждающих наличие соответствующего образования (квалификации) в соответствии с п. 3.1.5 настоящего Регламента.

4.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 3.2 Регламента, в целях признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

4.2.1 Заявление юридического лица (Приложение № 1б);

4.2.2 документы из перечисленных ниже, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.2 Регламента:

4.2.2.1 финансовая отчетность:

4.2.2.1.1 для российского юридического лица заверенные руководителем или главным бухгалтером копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках с отметкой налоговых органов за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором;

4.2.2.1.2 для иностранного юридического лица – финансовая отчетность подписанная руководителем и заверенная печатью, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета за последний истекший год;

4.2.2.1.3 документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, заверенные нотариально или печатью и подписью соответствующего уполномоченного лица (например, брокера):

4.2.2.1.4 отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);

4.2.2.1.5 копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

4.3 Документы, указанные в данном подпункте, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 3.2 Регламента, были совершены Заявителем в рамках брокерского обслуживания, осуществляемого Брокером.

4.3.1 расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) на последнюю отчетную дату (для иностранного юридического лица расчет должен быть подписан руководителем и заверен печатью);

4.3.2 заверенные руководителем или нотариусом копии учредительных документов; данные документы считаются действительными в течение 3 (трех) полных месяцев с даты их заверения, документы без указания даты их заверения к рассмотрению не принимаются;

4.3.3 для российского юридического лица – оригинал справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером о размере задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.



4.4 Для подтверждений полномочий лицо, предоставляющее Брокеру документы для признания лица Квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, прикладывает документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица.

4.5 Документы считаются действительными в течение 3 (трех) полных месяцев с даты их заверения соответствующим уполномоченным лицом (нотариусом, брокером, доверительным управляющим, депозитарием и т.п.), документы без указания даты их заверения к рассмотрению не принимаются.

4.6 Собственный капитал иностранного юридического лица или иные показатели, определенные в документах, предоставляемых в соответствии с п. 4.2 в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России на дату составления предоставляемого документа, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю РФ.

4.7 Документы, составленные за пределами РФ, принимаются к рассмотрению Брокером только в легализованном / апостилированном виде в установленном законодательном порядке.

4.8 Документы, составленные на иностранном языке, принимаются к рассмотрению Брокером с нотариально заверенным переводом на русский язык.

4.9 Финансовые документы, после нотариального заверения перевода на русский язык должны быть заверены аудитором.

## **5. Порядок признания лица Квалифицированным инвестором**

5.1. Брокер осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

5.2 Брокер принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Брокеру заявления по форме Приложений № 1а или № 1б к Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренных статьей 4 Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных Регламентом. Брокер вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе, Гарантийное письмо по форме Приложений № 7а или № 7б. В этом случае течение срока, предусмотренного данным пунктом, приостанавливается с даты направления Брокером запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом. Брокер не несет ответственности за признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании представленной данным лицом недостоверной информации (документации).

5.3 В случае принятия Брокером решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и / или производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр или с даты принятия решения об отказе (в случае первичного обращения Клиента) направляется соответствующее уведомление. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении о признании Квалифицированным инвестором, или в Анкете Клиента. В случае отсутствия электронного адреса в указанных документах, Уведомление направляется любым иным возможным способом по выбору Брокера, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

5.4 Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Брокером соответствующей записи в Реестр Квалифицированных инвесторов (далее – Дата присвоения статуса Квалифицированного инвестора).

5.5 Любое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором путем предоставления соответствующих документов, указанных в статье 4 Регламента. Брокер не обязан направлять Клиенту дополнительные запросы и/или напоминания о необходимости обновления информации и документации в целях продления статуса Квалифицированного инвестора.

5.6 В случае, если Клиент в течение 1 (одного) года с момента признания его Квалифицированным инвестором / предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Брокер в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение об исключении Клиента из Реестра Квалифицированных инвесторов.

5.7 Клиент, признанный Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Брокеру с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором по форме Приложений № 4а и № 4б к Регламенту. В удовлетворении такого Заявления не может быть отказано.

5.8 Клиент, признанный Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг имеет право обратиться к Брокеру с Заявлением по форме Приложений № 1а или № 1б к Регламенту о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов. Брокер имеет право повторно запросить документы в соответствии с п. 4.1 или п. 4.2 Регламента, а также запросить дополнительные документы, указанные в п. 5.2 Регламента.

## **6. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов**

6.1 Ведение реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 5 к Регламенту с возможностью переноса на бумажный носитель.

6.2 В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и /или производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса Квалифицированного инвестора Брокер вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов.

6.3 В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям п. 1.3 Регламента, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр Квалифицированных инвесторов не вносятся.

6.4 Включение лица в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Брокером решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

6.5 Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

6.5.1 не позднее следующего рабочего дня после получения Брокером Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором;

6.5.2 если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;

6.5.3 не позднее следующего рабочего дня после принятия Брокером решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

6.6 По устному или письменному запросу в свободной форме Квалифицированного инвестора Брокер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 6 к Регламенту.

## **7. Заключительные положения**

7.1 Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Брокеру согласно п. 4.1 и п. 4.2. Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 8 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ не применяются.

7.2 Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

7.3 Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра Квалифицированных инвесторов по решению Брокера при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.

7.4 Клиенты Брокера, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Брокера представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 3.1 и п. 3.2 Регламента, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Брокера.

7.5 Клиент осведомлен и выражает полное согласие на обработку, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, всей предоставленной документации Брокеру в связи с желанием получить и/или подтвердить статус Квалифицированного инвестора. Брокер осуществляет обработку данных о Клиенте и его идентификацию в рамках требования нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

7.6 Брокер предоставляет сведения о Квалифицированных инвесторах в Банк России, а также в иные уполномоченные органы в порядке и в сроки, установленные соответствующими нормативными правовыми актами.

7.7 Брокер по требованию уполномоченных органов и организаций предоставляет Реестр в электронной форме и/или его копию на бумажном носителе, заверенном в установленном порядке.

7.8 Срок хранения Брокером документации, предоставленной Клиентом, составляет 10 (десять) лет с даты принятия решения об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором.

7.9 Все вопросы, не урегулированные Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Брокера.

7.10 В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Брокера Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным актам.

7.11 Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент. Регламент размещается Брокером на сайте . С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Квалифицированных инвесторов указанные лица обязаны самостоятельно не реже одного раза в календарный месяц самостоятельно или через своих уполномоченных представителей обращаться на сайт Брокера за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

7.12 При возникновении противоречий между законодательством Российской Федерации и Регламентом применяются нормы законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

## Заявление физического лица о признании Квалифицированным инвестором

заполняется впервые  изменение данных в Реестре

- Дата заявления: \_\_\_\_\_
- ФИО Клиента: \_\_\_\_\_
- Паспортные данные Клиента: \_\_\_\_\_

Настоящим Заявитель просит Общество признать его Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего Заявления я соответствую следующим требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами (отметить не менее двух):

- владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 3.3 Регламента, общая стоимость которых составляет не менее 3 (трех) миллионов рублей;
- имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:
  - более 2 (двух) лет работал (а) в организации (организациях), являющейся (являющихся) Квалифицированным инвестором в силу статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»  
или
  - более 3 (трех) лет работаю в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами срочных сделок.
- совершал (а):
  - ежеквартально не менее чем по 10 (десять) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних четырех кварталов, совокупная цена которых за указанные четыре квартала составила не менее 6 (Шести) миллионов рублей
- размер имущества, предусмотренный п. 3.1.4 Регламента, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей.
- имею образование, предусмотренное п. 3.1.5 Регламента.

В подтверждение соответствия требованиям мною предоставлены должным образом заверенные следующие документы:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- выписки со счета депо;
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- копия трудовой книжки;
- копии трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- копии должностных инструкций по каждой из должностей в организациях, отвечающих требованиям п. 3.1.2 и п. 3.7 Регламента;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления, заключенные на неорганизованном рынке;
- гарантийное письмо;
- иные документы: \_\_\_\_\_ .

Заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвестором, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель гарантирует, что он имеет достаточный опыт работы с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и осознает все риски, связанные с деятельностью Квалифицированного инвестора.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ОБЩЕСТВО в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Брокера.

В целях обработки данных о Заявителе и идентификации Заявителя, учитывая требования нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в целях предоставления персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я выражаю и подтверждаю своей подписью согласие на обработку, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, всех указанных в настоящем Заявлении и в представленных документах данных, а также прочих данных, имеющихся в Обществе на основании или в связи с признанием Заявителя Квалифицированным инвестором.

Заявитель уведомлен и осознает о своей необходимости ежегодно в срок, установленный в Регламенте, подтверждать соответствие всем требованиям, предъявляемым к физическим лицам, признанным Квалифицированными инвесторами.

Прошу направить уведомление о принятом решении:

адрес электронной почты (e-mail): \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_

Заявитель: \_\_\_\_\_  
(подпись)

ФИО полностью: \_\_\_\_\_

*ОТМЕТКИ ОБЩЕСТВА*

**Заявление и документы приняты. Дата** \_\_\_\_\_

**Принявший сотрудник (ФИО, должность, подпись)** \_\_\_\_\_

**Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:**

соответствует всем требованиям, запись в Реестр  
внесена \_\_\_\_\_

отказано в признании лица Квалифицированным инвестором.

Руководитель подразделения (ФИО,  
подпись) \_\_\_\_\_

## Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

- Дата заявления:

\_\_\_\_\_

- Наименование Клиента, (для резидента - ИНН, ОГРН), (для нерезидента - КИО, КПП, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа):

\_\_\_\_\_

Настоящим Заявитель просит Общество признать его Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего Заявления Заявитель соответствует следующим требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами (отметить не менее двух):

- имеет собственный капитал в размере не менее 200 (двести) миллионов рублей;
- ежеквартально совершал не менее 5 (пяти) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних четырех кварталов, совокупная цена которых за указанные четыре квартала составила не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей;
- имеет оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей;
- имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

В подтверждение соответствия требованиям Заявителем предоставлены должным образом заверенные следующие документы:



- расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления (для Заявителя – российского юридического лица);
- расчет чистых активов, подписанный руководителем и заверенный печатью (для Заявителя – иностранного юридического лица);
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, в том числе – подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;
- копию отчета о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления, с отметкой налогового органа (для Заявителя – российского юридического лица);
- копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления, с отметкой налогового органа (для Заявителя – российского юридического лица);
- копию финансовой отчетности за истекший год, подписанную руководителем и заверенную печатью, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета (для Заявителя – иностранного юридического лица);
- документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя;
- гарантийное письмо;
- справка о размере задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал;
- иные документы: \_\_\_\_\_ ..

Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в Общество в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставления дополнительных подтверждений достоверности предоставляемой им информации по запросу Брокера.

Заявитель уведомлен и осознает о своей необходимости ежегодно в срок, установленный в Регламенте, подтверждать соответствие всем требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным Квалифицированными инвесторами.

Прошу направить уведомления о принятом решении:

адрес электронной почты (e-mail): \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_

Заявитель: \_\_\_\_\_ (подпись)

ФИО

полностью: \_\_\_\_\_

Основание для

подписания: \_\_\_\_\_

*ОТМЕТКИ ОБЩЕСТВА*

**Заявление и документы приняты. Дата** \_\_\_\_\_

**Принявший сотрудник (ФИО, должность, подпись)** \_\_\_\_\_

**Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:**

соответствует всем требованиям, запись в Реестр  
внесена \_\_\_\_\_

отказано в признании лица Квалифицированным инвестором.

Руководитель подразделения (ФИО,  
подпись) \_\_\_\_\_

**Уведомление  
о признании лица Квалифицированным инвестором**

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Москва

Настоящим Общество (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-10520-100000 от 11 сентября 2007 г. без ограничения срока действия, выдана Банком России, место нахождения: г.Москва) в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами уведомляет:

**о признании Заявителя:**

- паспортные данные (для Заявителя – физического лица): \_\_\_\_\_
- для резидента - \_\_\_\_\_ ИНН, ОГРН: \_\_\_\_\_
- для нерезидента - КИО, КПП, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

на основании Заявления о признании Квалифицированным инвестором от \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_ (входящий номер № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_),

**Квалифицированным инвестором**

с \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи о включении в Реестр Квалифицированных инвесторов / о внесении изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов: \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного сотрудника Общества \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

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

\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

г. Москва

Настоящим Общество (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № № 177-10520-100000 от 11 сентября 2007 г. без ограничения срока действия, выдана Банком России, место нахождения: г.Москва ) в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общество уведомляет:

**об отказе признания Заявителя:**

- \_\_\_\_\_
- паспортные данные (для Заявителя – физического лица): \_\_\_\_\_
  - для резидента - ИНН, ОГРН: \_\_\_\_\_
  - для нерезидента - КИО, КПП, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

на основании Заявления о признании Квалифицированным инвестором от \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_ (входящий номер № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_)

**Квалифицированным инвестором.**

Подпись уполномоченного сотрудника Общества \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Заявление физического лица  
об отказе от статуса Квалифицированным инвестором**

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Москва

- Дата заявления:

\_\_\_\_\_

- ФИО

Клиента: \_\_\_\_\_

- Паспортные данные

Клиента: \_\_\_\_\_

Настоящим Заявитель просит Общество исключить из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявитель: \_\_\_\_\_ (подпись)

ФИО

полностью: \_\_\_\_\_

*ОТМЕТКИ ОБЩЕСТВА*

**Заявление принято. Дата** \_\_\_\_\_

**Принявший сотрудник (ФИО, должность, подпись)** \_\_\_\_\_

**Отметки об исполнении Заявления:**

Дата исполнения

Заявления: \_\_\_\_\_

Руководитель подразделения (ФИО,  
подпись) \_\_\_\_\_

**Заявление юридического лица  
об отказе от статуса Квалифицированным инвестором**

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Москва

• Дата заявления: \_\_\_\_\_

• ФИО

Клиента: \_\_\_\_\_

• Наименование Клиента,(для резидента - ИНН, ОГРН), (для нерезидента - КИО, КПП, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа): \_\_\_\_\_

Настоящим Заявитель просит Общество исключить меня из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявитель: \_\_\_\_\_ (подпись)

ФИО

полностью: \_\_\_\_\_

*ОТМЕТКИ ОБЩЕСТВА*

**Заявление принято. Дата** \_\_\_\_\_

**Принявший сотрудник (ФИО, должность, подпись)** \_\_\_\_\_

**Отметки об исполнении Заявления:**

Дата исполнения

Заявления: \_\_\_\_\_

Руководитель подразделения (ФИО,  
подпись) \_\_\_\_\_



### Выписка из Реестра Квалифицированных инвесторов

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Москва

Настоящим Общество подтверждает, что

\_\_\_\_\_ (наименование юр. лица или ФИО физ. лица)

- \_\_\_\_\_ для физического лица – паспортные данные: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ для резидента - ИНН, ОГРН: \_\_\_\_\_
- для нерезидента - КИО, КПП, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

**внесено в Реестр Квалифицированных инвесторов**

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. под номером \_\_\_\_\_

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов**

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина

исключения: \_\_\_\_\_

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.



Подпись уполномоченного сотрудника Общества \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## Гарантийное письмо физического лица

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Москва

Настоящим я, \_\_\_\_\_  
(ФИО, паспортные данные)

гарантирую свое соответствие следующим требованиям, предъявленным для признания  
Квалифицированным инвестором:

- владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость  
которых \_\_\_\_\_ составляет

(\_\_\_\_\_). При расчете данной общей стоимости ценных  
бумаг и (или) финансовых инструментов учитываются также соответствующие  
инструменты, переданные в доверительное управление;

- совершал ежеквартально \_\_\_\_\_ сделок с ценными бумагами и (или) иными  
(количество)

финансовыми инструментами в течение последних четырех кварталов, совокупная  
стоимость которых за указанные четыре квартала составила  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_, или совершало \_\_\_\_\_ сделок с ценными  
(количество)

бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних трех лет,  
совокупная стоимость которых составила \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_).

Заявитель: \_\_\_\_\_ (подпись)

ФИО

полностью: \_\_\_\_\_

## Гарантийное письмо юридического лица

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Москва

Настоящим

\_\_\_\_\_,  
(наименование и реквизиты юридического лица)

в \_\_\_\_\_ лице

действующ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ основании

\_\_\_\_\_ ,  
гарантирует свое соответствие следующим требованиям, предъявленным для признания  
Квалифицированным инвестором:

- имеет \_\_\_\_\_ собственный \_\_\_\_\_ капитал \_\_\_\_\_ в  
размере \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ ;
  - совершало ежеквартально \_\_\_\_\_ сделок с ценными бумагами и (или) иными  
(количество)  
финансовыми инструментами в течение последних четырех кварталов, совокупная стоимость  
которых \_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_ указанные \_\_\_\_\_ четыре \_\_\_\_\_ квартала \_\_\_\_\_ составила  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ ;
- 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) \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ размере  
( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ ;
- имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или  
правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за  
последний отчетный год в размере \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ .

Заявитель: \_\_\_\_\_ (подпись)

ФИО

полностью: \_\_\_\_\_