

УТВЕРЖДЕНО

Приказом генерального директора ЗАО «Центротраст»

№ 2-2017/УК от 17.02.2017 г.


_____ К.Н. Кубушка



**РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
ЗАО «ЦЕНТРОТРАСТ»**

(редакция № 2-ЦБ)

Москва
2017

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон) и Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок принятия Закрытым акционерным обществом «Центральная трастовая компания» (далее - Управляющая компания) решения о признании юридических и физических лиц (далее вместе - лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

1.3. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в п. 2 ст. 51.2 Закона, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами Управляющей компанией в соответствии с настоящим Регламентом.

1.4. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает установленным настоящим Регламентом необходимым требованиям для признания его квалифицированным инвестором, а также представило Управляющей компании документы, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1, Приложение № 2).

1.5. Лицо может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором по его заявлению в отношении ограниченных в обороте инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания, при их выдаче, а также в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг (финансовых инструментов), одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые предоставляет Управляющая компания.

1.6. Управляющая компания вправе при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что её клиент – учредитель доверительного управления - является квалифицированным инвестором.

1.7. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр.

1.8. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент (принятие Регламента в новой редакции) производится Управляющей компанией в одностороннем порядке. Изменения и дополнения в настоящий Регламент (новая редакция Регламента) вступают в силу с момента, указанного в решении Управляющей компании об их утверждении.

1.9. В случае изменения законодательства по вопросам, которые отражены в настоящем Регламенте, до момента внесения Управляющей компанией необходимых изменений и дополнений в настоящий Регламент (утверждение Регламента в новой редакции), настоящий Регламент применяется в части, не противоречащей действующему законодательству.

2. Документы, представляемые заявителями для принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами.

2.1. Документы, необходимые для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, могут быть предоставлены в Управляющую компанию непосредственно по месту ее нахождения таким лицом лично или его уполномоченным представителем, либо могут быть направлены в адрес Управляющей компании по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.2. Физическое лицо, лично обращающееся в Управляющую компанию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, обязано предоставить:

- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложением № 3);
- оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя, указанный в заявлении (иностранец также предоставляет миграционную карту и (или) иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации);
- документы, подтверждающие соответствие заявителя - физического лица - требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором (Приложение № 1).

2.3. В случае направления заявления по почте, подпись заявителя на заявлении должна быть удостоверена нотариально, а к заявлению должна прилагаться нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность заявителя, указанного в заявлении.

2.4. В случае если заявление подается представителем заявителя, то дополнительно предоставляются документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность такого представителя.

2.5. Юридическое лицо, обращающееся в Управляющую компанию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, обязано предоставить:

- заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложением № 4);
- документы, подтверждающие сведения о заявителе – юридическом лице, указанные в заявлении;
- документы, подтверждающие соответствие заявителя - юридического лица - требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором (Приложение № 2).

2.6. В качестве документов, подтверждающие сведения о заявителе – юридическом лице, российские юридические лица представляют:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке учет в налоговом органе;
- устав со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- решение о назначении единоличного исполнительного органа или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заявителя.

Документы могут предоставляться в оригиналах либо в виде нотариально заверенных копий.

2.7. Иностранные юридические лица предоставляют документы, содержащие сведения, указанные в заявлении, аналогичные документам, предоставляемым в соответствии с п. 2.6. настоящего Регламента. Такие документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством государства инкорпорации иностранного юридического лица и легализованы в установленном порядке или иметь апостиль (для государств – участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.), а также в обязательном порядке иметь перевод на русский язык.

Документы могут предоставляться в оригиналах либо в виде нотариально заверенных копий.

2.8. В случае если заявление подается представителем заявителя, действующим на основании доверенности, то дополнительно предоставляются документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность представителя заявителя.

3. Порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами.

3.1. Управляющая компания после получения заявления о признании лица квалифицированным инвестором и необходимых документов проверяет их комплектность, а также оценивает сведения, указанные в документах на предмет соответствия заявителя требованиям, установленным настоящим Регламентом для признания лица квалифицированным инвестором.

3.2. Ответственность за достоверность предоставленной информации полностью ложится на лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором. Признание Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом

недостовой информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.

3.3. Решение о признании заявителя квалифицированным инвестором одновременно является решением Управляющей компании о включения заявителя в Реестр. Такое решение принимается в течение 2 рабочих дней с даты получения всех необходимых документов, установленных настоящим Регламентом, при условии соответствия заявителя требованиям настоящего Регламента для признания лица квалифицированным инвестором.

3.4. Управляющая компания принимает решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором в случае, если заявитель не предоставил всех необходимых документов, установленных настоящим Регламентом, либо если в соответствии с предоставленными документами заявитель не соответствует необходимым требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

3.5. Решение об отказе принимается Управляющей компанией в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления (в случае не предоставления заявителем всех необходимых документов, установленных настоящим Регламентом), либо в течение 2 рабочих дней с даты получения всех необходимых документов, установленных настоящим Регламентом, но при условии не соответствия заявителя требованиям настоящего Регламента для признания лица квалифицированным инвестором.

3.6. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг (производных финансовых инструментов, видов оказываемых услуг), имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг (производных финансовых инструментов, видов оказываемых услуг). В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.7. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию, с заявлением исключения его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

3.8. После принятия Управляющей компанией решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, или решения об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором, или решения о признании заявителя квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг (производных финансовых инструментов, видов оказываемых услуг), или решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, лицу, в отношении которого принято соответствующее решение, в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения направляется уведомление. Уведомление направляется по почте по адресу (месту нахождения) заявителя, указанному в заявлении или содержащемся в Реестре, а также может выдаваться на руки лично заявителю или его представителю.

4. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям.

4.1. Юридическое лицо признается квалифицированным инвестором сроком на один календарный год и обязано ежегодно подтверждать свое соответствие требованиям, предъявляемым для признания его квалифицированным инвестором.

Отчет срока, в течение которого юридическое лицо считается признанным квалифицированным инвестором, начинается с даты принятия Управляющей компанией решения о признании такого лица квалифицированным инвестором.

4.2. В отношении физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами, процедура подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым для признания физического лица квалифицированным инвестором, не применяется.

4.3. Управляющая компания направляет юридическим лицам, включенным в Реестр, запрос о подтверждении их соответствия требованиям, предъявляемым для признания юридического лица квалифицированным инвестором, не позднее чем за один месяц до дня окончания срока, в течение которого юридическое лицо считается признанным квалифицированным инвестором.

4.4. Документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям, предъявляемым для признания юридического лица квалифицированным инвестором, должны быть предоставлены юридическим лицом в Управляющую компанию не позднее чем за 10 рабочих дней до дня окончания срока, в течение которого юридическое лицо считается признанным квалифицированным инвестором.

4.5. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора производится в порядке, установленном настоящим Регламентом для принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением, предусмотренным настоящим пунктом.

При подтверждении статуса квалифицированного инвестора применяются требования, установленные настоящим Регламентом и действующим законодательством на момент такого подтверждения.

При подтверждении статуса квалифицированного инвестора документы, предусмотренные абз. 3 п. 2.5, настоящего Регламента, повторно не предоставляются.

4.6. В случае не подтверждения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, своего соответствия требованиям настоящего Регламента Управляющая компания в течение одного рабочего дня со дня окончания срока, установленного п. 4.1. настоящего Регламента, принимает решение об исключении юридического лица из Реестра.

5. Порядок ведения Реестра.

5.1. Управляющая компания ведет Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, который включает в себя:

- реестр физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 9.1);
- реестр юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 9.2);
- изменения в сведения о лицах, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 9.3).

5.2. Реестр ведется в электронной форме с возможностью вывода копии Реестра и отдельных записей Реестра на бумажный носитель.

5.3. В Реестр вносятся следующие записи:

- *о включении лица, признанного квалифицированным инвестором, в Реестр*: в день принятия Управляющей компанией решения о признании заявителя квалифицированным инвестором (на основании такого решения);
- *об исключении лица из Реестра*: в день принятия Управляющей компанией решения об исключении лица из Реестра (на основании такого решения), а в случае получения заявления об исключении из реестра - не позднее следующего рабочего дня с даты получения такого заявления, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

С момента получения заявления об исключении из реестра Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае Управляющей компанией решения об исключении из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

- об изменении сведений о лице, признанном квалифицированным инвестором: в течение одного рабочего дня с даты получения документов, отражающих соответствующие изменения, а в случае получения заявления о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг (производных финансовых инструментов, видов оказываемых услуг) - в день принятия Управляющей компанией решения о признании заявителя квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг (производных финансовых инструментов, видов оказываемых услуг).

5.4. По заявлению лица, включенного в Реестр, Управляющая компания в течение 3 рабочих дней предоставляет выписку из Реестра (Приложение № 8). Выписка направляется по почте по адресу (месту нахождения) заявителя, указанному в заявлении или содержащемуся в Реестре, а также может выдаваться на руки лично заявителю или его представителю.

<p>Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:</p> <p>1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее вместе – финансовые инструменты) и заключенных за счет этого физического лица, рассчитанные в нижеуказанном порядке, должны составлять не менее 6 миллионов рублей.</p> <p>При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.</p> <p>Финансовые инструменты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Стоимость вышеуказанных финансовых инструментов (размер обязательств) определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний 	<p>Перечень документов, представляемых для принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором</p> <p>Документы, подтверждающие владение финансовыми инструментами, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копии договоров, подтверждающих заключение лицом сделок с финансовыми инструментами, от своего имени или в его интересах (договор купли-продажи ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, брокерский договор, договор доверительного управления и т.п.); - отчеты брокера или доверительного управляющего с указанием цены приобретения (продажи) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов; - выписки со счетов дело, выписки из реестра владельцев ценных бумаг и т.п.; - документы (отчеты, выписки), подтверждающие владение и (или) совершение операций с финансовыми инструментами, составленные иностранным лицом, совершающим на профессиональной основе сделки с ценными бумагами (брокером, дилером, управляющим ценными бумагами), с которым лицо, признаваемое квалифицированным инвестором, заключило соответствующий договор и которое совершало от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, либо принимало участие в совершении от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, либо оказывало содействие в совершении от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, операции с финансовыми инструментами, либо составленные иностранным лицом, осуществляющим учет, регистрацию, хранение ценных бумаг, в отношении финансовых инструментов, и принадлежащих лицу, признаваемому квалифицированным инвестором. Такие документы (отчеты, выписки) должны содержать необходимые сведения в отношении финансовых инструментов и сделок с ними: - вид, наименование финансового инструмента; - обозначение операции с финансовым инструментом (покупка / продажа, иное); - цена финансового инструмента и его количество при приобретении / продаже; - количество и стоимость финансовых инструментов, находящихся во владении лица, признаваемого квалифицированным инвестором; - дата и время составления документа (отчета, выписки). <p>Лицо, признаваемое квалифицированным инвестором, предоставляет указанные документы (отчеты, выписки) в Управляющую компанию в оригинальном экземпляре, заверенном подписью уполномоченного лица, составившего документ (отчет, выписку), скрепленным печатью (штампом) (если имеется) такого лица.</p>
--	---

Рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

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

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- не менее 3 лет в иных случаях.

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

Копия трудовой книжки (копия трудового договора (контракта)), заверенная текущим работодателем, для подтверждения наличия необходимого опыта работы в организации (организациях), соответствующей (соответствующим) требованиям.

Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

<p>3. Физическое лицо совершало сделки с 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.</p> <p>Финансовые инструменты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях определяется как сумма:</p> <ul style="list-style-type: none"> • цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и • цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. 	<p>Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копии договоров, подтверждающих заключение лицом сделок с финансовыми инструментами, от своего имени или в его интересах (договор купли-продажи ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, брокерский договор, договор доверительного управления и т.п.); - отчеты брокера или доверительного управляющего с указанием цены приобретения (продажи) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов; - выписки со счетов депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг и т.п.; - документы (отчеты, выписки), подтверждающие владение и (или) совершение операций с финансовыми инструментами, составленные иностранным лицом, совершающим на профессиональной основе сделки с ценными бумагами (брокером, дилером, управляющим ценными бумагами), с которым лицо, признаваемое квалифицированным инвестором, заключило соответствующий договор и которое совершало от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, либо принимало участие в совершении от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, либо оказывало содействие в совершении от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, операции с финансовыми инструментами, либо составленные иностранным лицом, осуществляющем учет, регистрацию, хранение ценных бумаг, в отношении финансовых инструментов, и принадлежащих лицу, признаваемому квалифицированным инвестором. Такие документы (отчеты, выписки) должны содержать необходимые сведения в отношении финансовых инструментов и сделок с ними: - вид, наименование финансового инструмента; - обозначение операции с финансовым инструментом (покупка / продажа, иное); - цена финансового инструмента и его количество при приобретении / продаже; - количество и стоимость финансовых инструментов, находящихся во владении лица, признаваемого квалифицированным инвестором; - дата и время составления документа (отчета, выписки). <p>Лицо, признаваемое квалифицированным инвестором, предоставляет указанные документы (отчеты, выписки) в Управляющую компанию в оригинальном экземпляре, заверенном подписью уполномоченного лица, составившего документ (отчет, выписку), скрепленным печатью (штампом) (если имеется) такого лица.</p>
<p>4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p>	<p>Документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего физическому лицу:</p>

<ul style="list-style-type: none"> - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов; - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; - нижеуказанные ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление: <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<p>- договор банковского счета, договор банковского вклада (депозита), договор с кредитной организацией о выплате денежного эквивалента драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</p> <p>- выписки о состоянии банковского счета;</p> <p>- документы, подтверждающие владение ценными бумагами.</p>
<p>5. Физическое лицо имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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)». 	<p>Документ о высшем образовании.</p> <p>Квалификационный аттестат.</p> <p>Сертификат.</p>

<p>Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:</p> <p>1. Юридическое лицо имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей. Собственный капитал российского юридического лица 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.</p> <p>Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.</p> <p>Показатели собственного капитала иностранного юридического лица, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.</p>	<p>Перечень документов, представляемых для принятия решения о признании юридического лица квалифицированным инвестором</p> <p>Российское юридическое лицо представляет заверенную копию бухгалтерского баланса за последний отчетный период до даты предоставления заявления о признании лица квалифицированным инвестором;</p> <p>Расчета собственного капитала для иностранных юридических лиц определяется национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности.</p> <p>Расчет собственного капитала иностранного юридического лица должен быть подтвержден аудитором или аудиторской организацией, соответствующими требованиями к осуществлению аудиторской деятельности, установленным законодательством Российской Федерации или законодательством иностранного государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, признаваемое квалифицированным инвестором. Форма подтверждения расчета определяется в соответствии с правилами (стандартами) аудиторской деятельности.</p>
<p>2. Юридическое лицо совершало сделки с 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.</p> <p>Финансовые инструменты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p>Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копии договоров, подтверждающих заключение лицом сделок с финансовыми инструментами, от своего имени или в его интересах (договор купли-продажи ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, брокерский договор, договор доверительного управления и т.п.); - отчеты брокера или доверительного управляющего с указанием цены приобретения (продажи) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов; - выписки со счетов депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг и т.п.; - документы (отчеты, выписки), подтверждающие владение и (или) совершение операций с финансовыми инструментами, составленные иностранным лицом, совершающим на профессиональной основе сделки с ценными бумагами (брокером, дилером, управляющим ценными бумагами), с которым лицо, признаваемое квалифицированным инвестором, заключило соответствующий

<p>финансовыми инструментами.</p> <p>Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами определяется как сумма:</p> <ul style="list-style-type: none"> • цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и • цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. 	<p>договор и которое совершалось от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, либо принимало участие в совершении от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, либо оказывало содействие в совершении от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, операции с финансовыми инструментами, либо составленные иностранным лицом, осуществляющим учет, регистрацию, хранение ценных бумаг, в отношении финансовых инструментов, и принадлежащих лицу, признаваемому квалифицированным инвестором. Такие документы (отчеты, выписки) должны содержать необходимые сведения в отношении финансовых инструментов и сделок с ними:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид, наименование финансового инструмента; - обозначение операции с финансовым инструментом (покупка / продажа, иное); - цена финансового инструмента и его количество при приобретении / продаже; - количество и стоимость финансовых инструментов, находящихся во владении лица, признаваемого квалифицированным инвестором; - дата и время составления документа (отчета, выписки). <p>Лицо, признаваемое квалифицированным инвестором, предоставляет указанные документы (отчеты, выписки) в Управляющую компанию в оригинальном экземпляре, заверенном подписью уполномоченного лица, составившего документ (отчет, выписку), скрепленным печатью (штампом) (если имеется) такого лица.</p>
<p>3. Юридическое лицо 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 завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.</p> <p>Под завершённым 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.</p> <p>Показатели, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.</p>	<p>Документы, подтверждающие оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг):</p> <ul style="list-style-type: none"> - заверенная копия отчета о финансовых результатах за последний отчетный год - для российского юридического лица; - копия заверенной финансовой отчетности, содержащей данные о выручке за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности - для иностранного юридического лица.
<p>4. Юридическое лицо имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в</p>	<p>Документы, подтверждающие сумму активов заявителя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заверенная копия бухгалтерского баланса за последний отчетный

размере не менее 2 миллиардов рублей.

Под завершенным 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.

Показатели, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

(финансовый) год - для российского юридического лица;

- копия заверенной финансовой отчетности, содержащей данные о сумме активов за последний отчетный (финансовый) год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности - для иностранного юридического лица.

**Заявление
о признании физического лица квалифицированным инвестором**

Дата составления заявления:

Сведения о заявителе	
Фамилия, имя, отчество заявителя	
Данные документа, удостоверяющего личность заявителя (вид документа; серия, номер документа; орган, выдавший документ; дата выдачи документа)	
Гражданство заявителя	
Адрес регистрации заявителя	
Почтовый адрес заявителя для направления ему корреспонденции	

Заявитель просит Закрытое акционерное общество «Центральная трастовая компания» в соответствии с требованиями Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) признать его квалифицированным инвестором в отношении:

следующих видов ценных бумаг (производных финансовых инструментов):

_____;

_____.

следующих видов производных финансовых инструментов:

_____;

_____.

следующих видов услуг:

_____;

_____.

Требования, с соответствия с которыми заявитель просит признать его квалифицированным инвестором:

Содержание требований, в соответствии с которыми заявитель просит признать его квалифицированным инвестором (отметить нужное)	
Заявитель владеет отвечающими требованиям Регламента финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в предусмотренном Регламентом порядке, составляет не менее 6 миллионов рублей.	<input type="checkbox"/>
Заявитель имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами <ul style="list-style-type: none">• не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;• не менее 3 лет в иных случаях.	<input type="checkbox"/>

Заявитель совершал сделки с 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.	<input type="checkbox"/>
Заявителю принадлежит отвечающее требованиям Регламента имущество в размере не менее 6 миллионов рублей.	<input type="checkbox"/>
Заявитель имеет отвечающее требованиям Регламента образование и (или) аттестат и (или) сертификат.	<input type="checkbox"/>

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных документах, на дату составления настоящего заявления. При изменении сведений заявитель обязуется предоставить новые сведения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Закрытое акционерное общество «Центральная трастовая компания» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

Заявитель _____ (_____)

Заявление и прилагаемые документы получены «___» _____.

(_____).

(Должность и Ф.И.О лица, принявшего заявление и документы)

М.П.

**Заявление
о признании юридического лица квалифицированным инвестором**

Дата составления заявления:

Сведения о заявителе	
Полное наименование заявителя (<i>также на иностранном языке, если имеется</i>)	
Сокращенное наименование заявителя (<i>также на иностранном языке, если имеется</i>)	
Страна регистрации (инкорпорации) заявителя	
<i>для заявителей - российских юридических лиц</i>	
Основной государственный регистрационный номер	
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	
Дата внесения записи о государственной регистрации	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Адрес (место нахождения)	
Почтовый адрес	
<i>для заявителей - иностранных юридических лиц</i>	
Вид документа о регистрации	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Адрес (место нахождения) в стране регистрации (инкорпорации)	
Почтовый адрес	
Сведения о лице (лицах), действующем от имени заявителя без доверенности:	
<i>для физического лица</i>	
Наименование должности	
Фамилия, имя, отчество	
Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа; серия, номер документа; орган, выдавший документ; дата выдачи документа)	
Документ, подтверждающий полномочия такого лица	
<i>для юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа заявителя:</i>	
<i>для российского юридического лица</i>	
Полное и сокращенное наименование	
Основной государственный регистрационный номер	

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	
Дата внесения записи о государственной регистрации	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Адрес (место нахождения)	
Почтовый адрес	
для иностранного юридического лица	
Полное наименование заявителя (также на иностранном языке)	
Вид документа о регистрации	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Адрес (место нахождения) в стране регистрации (инкорпорации)	
Почтовый адрес	
Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа заявителя, без доверенности:	
Наименование должности лица	
Фамилия, имя, отчество	
Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа; серия, номер документа; орган, выдавший документ; дата выдачи документа)	
Наименование документа, подтверждающего полномочия такого лица	

Заявитель просит Закрытое акционерное общество «Центральная трастовая компания» в соответствии с требованиями Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) признать его квалифицированным инвестором в отношении:

следующих видов ценных бумаг (производных финансовых инструментов):

следующих видов производных финансовых инструментов:

следующих видов услуг:

Требования, с соответствия с которыми заявитель просит признать его квалифицированным инвестором:

Содержание требований, в соответствии с которыми заявитель просит признать его квалифицированным инвестором (отметить нужное)

Заявитель имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.	<input type="checkbox"/>
Заявитель совершал сделки с финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная	<input type="checkbox"/>

цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 миллионов рублей.	
Заявитель 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 завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	<input type="checkbox"/>
Заявитель имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.	<input type="checkbox"/>

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных документах, на дату составления настоящего заявления. При изменении сведений заявитель обязуется предоставить новые сведения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам

От имени Заявителя _____ (_____)

М.П.

Заявление и прилагаемые документы получены «___» _____.

_____ (_____).

(Должность и Ф.И.О лица, принявшего заявление и документы)

М.П.

Заявление лица, включенного в Реестр

Дата составления заявления:

Настоящим _____ (полное наименование / Ф.И.О.) просит Закрытое акционерное общество «Центральная трастовая компания»:

внести в Реестр новые сведения о заявителе на основании прилагаемых документов*;

включить в Реестр сведения о заявителе в отношении:

• следующих видов ценных бумаг:

_____,
_____.

• следующих производных финансовых инструментов:

_____,
_____.

• следующих видов услуг:

_____,
_____.

исключить из Реестра сведения о заявителе в отношении:

• следующих видов ценных бумаг:

_____,
_____.

• следующих производных финансовых инструментов:

_____,
_____.

• следующих видов услуг:

_____,
_____.

предоставить выписку из Реестра в отношении сведений о заявителе по состоянию на: _____.

*К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

N п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Заявитель / от имени заявителя _____ (_____)

М.П.

Заявление и прилагаемые документы получены «___» _____.

_____ (_____).

(Должность и Ф.И.О лица, принявшего заявление и документы)

/оформляется на бланке Управляющей компании/

РЕШЕНИЕ*
Закрытого акционерного общества «Центральная трастовая компания»

Номер решения: _____

Дата решения: _____

Закрытое акционерное общество «Центральная трастовая компания», руководствуясь положениями Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, приняло следующее решение:

на основании заявления _____ (полное наименование / Ф.И.О.) от _____ и предоставленных документов признать заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

- следующих видов ценных бумаг:

_____,
_____.

- следующих производных финансовых инструментов:

_____,
_____.

- следующих видов услуг:

_____,
_____.

на основании заявления _____ (полное наименование / Ф.И.О.) от _____ и предоставленных документов отказать заявителю в признании его квалифицированным инвестором на основании п. 3.4. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами.

в связи с неподтверждением _____ (полное наименование) своего соответствия требованиям, предъявляемым для признания юридического лица квалифицированным инвестором, исключить _____ (полное наименование) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

на основании заявления _____ (полное наименование / Ф.И.О.) от _____ исключить заявителя из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

(_____).

(Должность и Ф.И.О. лица, принявшего решение)

М.П.

* принимается одно из видов решений в отношении конкретного заявителя

/оформляется на бланке Управляющей компании/

УВЕДОМЛЕНИЕ*

Закрытого акционерного общества «Центральная трастовая компания»

Номер уведомления: _____

Дата уведомления: _____

Закрытое акционерное общество «Центральная трастовая компания» уведомляет _____
(полное наименование / Ф.И.О.) о том, что:

в соответствии с решением Управляющей компании от «___» _____ № _____
(полное наименование / Ф.И.О.) признано квалифицированным инвестором в
отношении:

• следующих видов ценных бумаг:

_____.

• следующих производных финансовых инструментов:

_____.

• следующих видов услуг:

_____.

в соответствии с решением Управляющей компании от «___» _____ № _____
(полное наименование / Ф.И.О.) отказано в признании его квалифицированным
инвестором на основании п. 3.4. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами.

в соответствии с решением Управляющей компании от «___» _____ № _____ в связи с
неподтверждением _____ (полное наименование) своего соответствия требованиям,
предъявляемым для признания юридического лица квалифицированным инвестором, оно исключено
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

в соответствии с решением Управляющей компании от «___» _____ № _____ на основании
заявления _____ (полное наименование / Ф.И.О.) от _____, оно исключено из Реестра
лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

(Должность и Ф.И.О лица, выдавшего уведомление)

М.П.

* Выдается одно из видов уведомлений в отношении конкретного заявителя

/оформляется на бланке Управляющей компании/

ВЫПИСКА
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Дата выдачи: _____

Настоящая выписка удостоверяет, что по состоянию на «___» _____:

Ф.И.О./Полное наименование:	
Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации:	

признан Закрытым акционерным обществом «Центральная трастовая компания» квалифицированным инвестором в отношении:

- следующих видов ценных бумаг:

_____,
_____.

- следующих производных финансовых инструментов:

_____,
_____.

- следующих видов услуг:

_____,
_____.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором от «___» _____ № ____.

Дата внесения в Реестр записи о признании лица квалифицированным инвестором: «___» _____.
/в случае внесения изменений в Реестр в связи с признанием лица квалифицированным инвестором по дополнительным видам финансовых инструментов и(или) услуг указываются реквизиты решений и даты записей в Реестр по каждой записи/

(_____).

(Должность и Ф.И.О лица, выдавшего уведомление)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1.

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ (раздел 1)

РЕЕСТР ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Номер записи в реестре	Дата внесения записи в реестр	Вид записи в реестре	Основания внесения записи в реестр	Фамилия, имя, отчество физического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.2.

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ (раздел 2)

РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Номер записи в реестре	Дата внесения записи в реестр	Вид записи в реестре	Основание внесения записи в реестр	Полное и сокращенное наименование юридического лица	ИНН, ОГРН российского юридического лица, для иностранного юридического лица:	Место нахождения для юридического лица	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра	Основание исключения из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.3.
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

**РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ (раздел 3)
ИЗМЕНЕНИЯ В СВЕДЕНИЯХ О ЛИЦАХ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Номер п/п	Дата внесения изменений	Документы, на основании которых вносятся изменения	Лицо, признанное квалифицированным инвестором	Старые сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором	Новые сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором
1	2	3	4	5	6

