

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания
участников ООО «Ренессанс
Управление Инвестициями»
(Протокол №_____ от «05» мая 2011 г.)
Председатель общего собрания
участников ООО
«Ренессанс Управление Инвестициями»
_____/ (Иванова Н.И.)

РЕГЛАМЕНТ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Москва, 2011 г.

Настоящий Регламент разработан в соответствии со ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, Положением о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного Приказом ФСФР от 18 марта 2008г. № 08-12/пз-н, с учетом положений Федерального закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ и устанавливает порядок признания Управляющим юридических и физических лиц (далее вместе – «Лицо») квалифицированными инвесторами.

ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» (далее – «Общество») является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ (далее – «Закон»), и осуществляет признание Лиц квалифицированными инвесторами на основании п.7 ст. 51.2 Закона, и на основании Лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению № 077-13545-001000 от «05» мая 2011 г и Лицензии по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00409 от «29» мая 2007г.

Статья 1. Термины и определения.

В настоящем Регламенте используются понятия и термины, определения и/или толкование которых содержатся в Законе и Положении о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденном Приказом ФСФР России от 18.03.2008 № 08-12/пз-н (далее – Положение).

Собственный капитал российского юридического лица – величина, определяемая 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 - стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Статья 2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любым двум требованиям из указанных ниже:

1) является владельцем отвечающих требованиям пункта 2.3 настоящего Регламента ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, составляет не менее 3 миллионов рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

не менее 1 года, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона, или

не менее 3 месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона и на дату признания лица квалифицированным инвестором это лицо является работником указанной организации, или

не менее 2 лет в иных случаях;

3) совершало ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 300 тысяч рублей, или совершало не менее 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3 млн. рублей.

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любым двум требованиям из указанных:

1) имеет собственный капитал не менее 100 миллионов рублей;

2) совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 3 миллионов рублей;

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 отчетный год не менее 1 миллиарда рублей;

4) 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 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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;

инвестиционные паи;

иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).

2.4. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Регламента случае определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;

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

оценочной стоимостью иных финансовых инструментов, обращающихся на организованном рынке (за исключением опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту)), признается размер денежных

средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, а для опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту), - сумма премий по этим договорам (контрактам), уплаченных лицом, подавшим заявление о признании его квалифицированным инвестором.

Общая стоимость ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов определяется независимым оценщиком либо Обществом. В случае расхождений между оценками общей стоимости ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, осуществленными независимым оценщиком и Обществом, применяется оценка независимого оценщика.

2.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами, и
цен фьючерсных договоров (контрактов) с коэффициентом 0,15, и
премий по опционным договорам (контрактам).

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 2 - 4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

Общество вправе устанавливать более высокие требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.

Статья 3. Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении.

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет Обществу заявление (Приложение 1 к Регламенту) и документы (Приложение 4 к Регламенту), подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Положением и Регламентом.

Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать, в том числе:

перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

указание на то, что заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо - также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона

от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

3.2. Комплектность документов, указанных в п. 3.1 Регламента, проверяет Отдел по работе с клиентами. В случае предоставления неполного пакета документов, сотрудник Отдела по работе с клиентами запрашивает необходимые документы.

3.3. Проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, осуществляет Отдел по управлению рисками.

3.4. Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.5. Общество вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

3.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение 2) должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

3.7. Общество уведомляет лицо о принятом решении в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Регламента.

3.8. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Обществом.

3.9. Общество обязано требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

3.10. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение 3) в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - «Заявление об отказе»). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

3.11. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Обществу с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения, заявитель должен быть уведомлен в порядке и сроки, предусмотренные регламентом.

Статья 4. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

4.1. Общество обязано вести реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее – «Реестр») (Приложение 5 к Регламенту), в порядке, установленном Положением и настоящим Регламентом.

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

4.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;

адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;

реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;

дата внесения записи о лице в Реестр;

виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

дата исключения лица из Реестра;

причина исключения лица из Реестра.

Реестр может включать *иную информацию*, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.5. По запросу квалифицированного инвестора Общество обязано предоставить квалифицированному инвестору *выписку из Реестра*, содержащую информацию о данном лице.

4.6. Общество обязано по требованию ФСФР России и в соответствии с указанным требованием представить Реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Я, _____,

(ФИО полностью)

прошу признать меня квалифицированным инвестором по следующим видам услуг:

 услуги по заключению сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов; услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

в отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе:

1. Ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации,
2. Эмиссионных ценных бумаг, в Решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
3. Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
4. Производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
5. Иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

Настоящим я подтверждаю выполнение не менее двух требований, приведенных ниже:

I. Требование к стоимости активов общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов¹, владельцем которых я являюсь, составляет не менее 3 (трех) миллионов рублей.**II. Требование к опыту работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами**

_____ (указать наименование организации)

 имею опыт работы более одного года в течение последних 5 (пяти) лет в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона², на должности, непосредственно связанной с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками; **ИЛИ** имею опыт работы более 3 (трех) месяцев в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона, и в настоящий момент являюсь сотрудником указанной организации на должности, непосредственно связанной с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками; **ИЛИ**

¹Для подтверждения соответствия Требованиям I и II учитываются следующие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты: 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; 2) акции и облигации российских эмитентов; 3) государственные ценные бумаги иностранных государств; 4) акции и облигации иностранных эмитентов; 5) российские депозитарные расписки; 6) инвестиционные паи; 7) иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).

²К квалифицированным инвесторам согласно Закона относятся:

1) брокеры, дилеры и управляющие; 2) кредитные организации; 3) акционерные инвестиционные фонды; 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 5) страховые организации; 6) негосударственные пенсионные фонды; 6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 7) Банк России; 8) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"; 9) Агентство по страхованию вкладов; 9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий"; 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития.

- имею опыт работы более двух (двух) лет в течение последних 5 (пяти) лет в организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, на должности, непосредственно связанной с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками;

III. Требование к совершенным сделкам с ценными бумагами

- в течение последних 4 кварталов ежеквартально совершил (а) не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 300 тысяч рублей, **ИЛИ**
- в течение последних 3 лет совершил (а) не менее 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совокупная цена которых составила не менее 3 (трех) миллионов рублей;

Я осведомлен (а) об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной и готов (а) представить дополнительные подтверждающие документы в случае необходимости.

Список предоставленных подтверждающих документов:

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

Клиент _____
(ФИО)

(Подпись)
« ____ » _____ Г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Коммерческая организация _____
(наименование клиента)
(далее – «Организация»), в лице _____
(должность, ФИО)
действующего на основании _____

просит признать ее квалифицированным инвестором по следующим видам услуг:

- услуги по заключению сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

в отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе:

1. Ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации,
2. Эмиссионных ценных бумаг, в Решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
3. Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
4. Производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
5. Иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

Настоящим подтверждаем выполнение не менее двух требований, приведенных ниже:

IV. Требование к собственному капиталу

- Организация имеет собственный капитал³ не менее 100 (ста) миллионов рублей.

V. Требование к обороту (выручке)

- Организация имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица⁴) за последний отчетный год не менее 1 (одного) миллиарда рублей.

VI. Требование к сумме активов

- Организация 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.

VII. Требование к совершенным сделкам с ценными бумагами

- Организация в течение последних 4 кварталов ежеквартально совершила не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 3 миллионов рублей,

³ Под собственным капиталом российского юридического лица, понимается величина, определяемая 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

⁴ Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные настоящими требованиями, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

Организация осведомлена об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Организация обязуется предоставлять подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не реже одного раза в год.

Настоящим я подтверждаю, что информация, предоставленная в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать Организацию квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной и готов (а) представить дополнительные подтверждающие документы в случае необходимости.

Список предоставленных подтверждающих документов:

- 6. _____
- 7. _____
- 8. _____
- 9. _____
- 10. _____

Клиент _____
(наименование и код клиента)

(ФИО, должность)

(Подпись)

« ____ » _____ Г.

Перечень предоставляемых физическими лицами документов, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором.

1. Заявление.
2. Выписка из Реестра владельцев ценных бумаг на дату подачи Заявления либо выписка со счета депо заявителя.
3. Справка с места работы с указанием стажа работы или копия трудовой книжки, заверенная работодателем.
4. Копия лицензии работодателя (при наличии).
5. Отчеты брокера (копия, заверенная брокером).
6. Заключение независимого оценщика об оценочной стоимости ценных бумаг заявителя (при наличии).

Перечень предоставляемых юридическими лицами документов, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором.

1. Заявление.
2. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (копия, заверенная компанией).
3. Отчеты брокера (копия, заверенная уполномоченными лицами брокера).
4. Аудированная отчетность (для юр.лиц-нерезидентов).

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

ФИО клиента	Юридический статус	Адрес регистрации, адрес фактического проживания	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов	Дата внесения записи о лице в реестр	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения из реестра
-------------	--------------------	--	---	--	--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

Полное и сокращенное наименование клиента	Юридический статус	Адрес местонахождения юридического лица	ИНН / Регистрационные данные	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов	Дата внесения записи о лице в реестр	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения из реестра
---	--------------------	---	------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------