

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Генерального директора  
ООО «УК «Кремль»  
№ 25/15 от 15.09.2015 г.

Генеральный директор  
ООО «УК «Кремль»

\_\_\_\_\_ С.В Михайлов

**РЕГЛАМЕНТ**

**признания лиц квалифицированными инвесторами  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Кремль»**

г. Санкт Петербург

2015 г.

## СОДЕРЖАНИЕ :

1. Общие положения
2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором
3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором
4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором
5. Процедура подтверждения юридическим лицом - квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором
6. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
8. Внесение изменений и дополнений в Регламент  
Приложения

## **1. Общие положения**

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кремль» (далее – Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) по их заявлению квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и с учетом требований Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее – Указание) и содержит порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра.

Лицо может быть квалифицированным инвестором в силу Закона или признано таковым Управляющей компанией по его заявлению. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

## **2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором**

2.1. В силу пункта 2 статьи 51.2 Закона квалифицированными инвесторами без прохождения процедуры признания являются:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) кредитные организации;
- 4) акционерные инвестиционные фонды;
- 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 6) страховые организации;
- 7) негосударственные пенсионные фонды;
- 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 № 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;

- 9) Банк России;
- 10) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- 11) Агентство по страхованию вкладов;
- 12) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 14) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

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, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) 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 п.2 статьи 51.2 Закона;

не менее 3 лет в иных случаях;

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;

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

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 п.2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;

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

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

5) 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: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка,

квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей;

2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (Пятидесяти 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 заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (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;

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 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3, 4 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 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 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.

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом 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 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.

2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего 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.

2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.2 Регламента случае учитывается работа в течение 5 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.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.3 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.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4 пункта 2.2 и подпунктами 2-4 пункта 2.3 Регламента, 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.

### **3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором**

3.1. Документы, предоставляемые физическим лицом:

- Заявление о признании квалифицированным инвестором (Приложение №1 к Регламенту);

- документ, удостоверяющий личность;  
Документы, необходимые для подтверждения требований, указанных в пункте 2.2 Регламента:

- документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) заключенные договора, являющиеся производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.4 Регламента (отчет брокера, выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки по лицевым счетам в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, выписки из реестра по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления и т.д.);

- документы, подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату её определения, предшествующую дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, а для опционных договоров (контрактов) - размер уплаченных опционных премий;

- документ, подтверждающий опыт работы в организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) заключавшей договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона (трудовая книжка или заверенная в установленном порядке её копия, выписка из трудовой книжки, трудовой договор (контракт), справка с места работы), при этом документы, составленные на иностранном языке, должны быть предоставлены с переводом на русский язык, заверенном нотариально;

- в случае предоставления сведений о работе в организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) заключавшей договора, являющиеся производными финансовыми инструментами, которая не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона - документы, подтверждающие совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, совершенными по поручениям организации-работодателя, либо копии иных документов, подтверждающие совершение организацией-работодателем таких сделок, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя и скрепленные печатью указанной организации);

- документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 2.2 Регламента (справки о движении ценных бумаг по счетам депо владельцев ценных бумаг и (или) по лицевым счетам в реестре акционеров за период, отчеты брокеров, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев и т.д.);

- в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 2.2 Регламента без возможности определения суммы сделки - предоставляются договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки;

- документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу, в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 2.2 Регламента

(выписки со счетов в кредитных организациях и (или) иностранных банках, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего, отчеты брокеров);

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

- документы, подтверждающие высшее экономическое образование, в соответствии с требованиями подпункта 5 пункта 2.2 Регламента (диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 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)");

- иные документы, подтверждающие соответствие физического лица одному из требований, указанному в пункте 2.2 Регламента.

### 3.2. Документы, предоставляемые юридическим лицом:

1) Заявление о признании квалифицированным инвестором (Приложение №2 к Регламенту);

2) Копия документа (выписка из него), подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица (копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации, либо нотариальная копия);

3) Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, если оно подписано не руководителем;

4) Учредительные документы юридического лица (нотариально заверенные копии);

5) Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (нотариально заверенные копии);

6) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенные копии);

Для подтверждения требований в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 2.3 Регламента:

7) для подтверждения размера собственного капитала в соответствии с требованием подпункта 1 пункта 2.3 Регламента предоставляется:

- копия бухгалтерского баланса, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления заявления о признании квалифицированным инвестором согласно Регламенту, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации (если юридическое лицо - резидент Российской Федерации), - расчет делается в соответствии с пунктом 2.8 Регламента;

- копия расчета стоимости чистых активов, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления заявления о признании квалифицированным инвестором согласно Регламенту, подтвержденного аудитором (если юридическое лицо не является резидентом Российской Федерации).

8) для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованием подпункта 2 пункта 2.3 Регламента предоставляется:

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям юридического лица, либо копии иных

документов, подтверждающих совершение таких сделок, заверенные подписью единоличного исполнительного органа и скрепленные печатью юридического лица (справки о движении ценных бумаг по счетам депо и (или) по лицевым счетам в реестре акционеров за период, отчеты брокеров, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев и т.д.);

- в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пункта подпункта 2 пункта 2.3 Регламента без возможности определения суммы сделки - предоставляются договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги (финансовые инструменты) с указанием суммы сделки;

9) для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованием подпункта 3 пункта 2.3 Регламента предоставляется:

- копия отчета о финансовых результатах, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления заявления о признании квалифицированным инвестором согласно Регламенту, заверенного уполномоченным лицом и печатью организации (если юридическое лицо - резидент Российской Федерации);

- копия финансовой отчетности, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности (если юридическое лицо не является резидентом Российской Федерации).

10) для подтверждения размера активов в соответствии с требованием подпункта 4 пункта 2.3 Регламента предоставляется:

- копия бухгалтерского баланса, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления заявления о признании квалифицированным инвестором согласно Регламенту, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации (если юридическое лицо - резидент Российской Федерации);

- копия финансовой отчетности, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности (если юридическое лицо не является резидентом Российской Федерации).

11) иные документы, подтверждающие соответствие юридического лица одному из требований, указанному в пункте 2.3 Регламента.

3.3. Документы, предоставляемые юридическим лицом-нерезидентом Российской Федерацией, должны быть легализованы и предоставляются вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.4. Управляющая компания, в соответствии с действующим законодательством, имеет право дополнительно запросить у физического и юридического лица любые другие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

#### **4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором**

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее - Заявитель, Пайщик), представляет в Управляющую компанию заявление с просьбой о признании его квалифицированным

инвестором (Приложение №1 или Приложение №2 к Регламенту) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом (далее – Требования). Заявление и документы должны быть предоставлены на бумажных носителях.

4.2. Управляющая компания осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов. Управляющая компания осуществляет проверку документов на соблюдение формы, полноты представленных сведений и их соответствия определенным в Регламенте требованиям. Управляющая компания вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

4.3. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно быть заполнено в соответствии с формами, установленными Регламентом, и должно содержать:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что 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 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" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель – физическое лицо).

4.4. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям Управляющая компания принимает решение о признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором в отношении видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном Заявителем, либо об отказе в признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором.

4.5. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в Заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Управляющей компании возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на

основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;

- по иным основаниям.

4.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется приказом генерального директора Управляющей компании и является основанием для занесения Управляющей компанией сведений о Заявителе в Реестр. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр.

4.7. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Заявление об исключении из Реестра составляется по форме Приложения №3 и №4 к Регламенту (далее – Заявление об исключении из Реестра). Управляющая компания не вправе отказать в удовлетворении Заявления об исключении из Реестра. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки предусмотренные пунктом 7.7 Регламента. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором и направившее Управляющей компании Заявление об исключении из Реестра, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

4.8. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 1 или Приложения № 2 к Регламенту) в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие Требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. По результатам рассмотрения указанного заявления Управляющая компания принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки предусмотренные пунктом 7.8 Регламента.

Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

## **5. Процедура подтверждения юридическим лицом – квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором**

5.1. Управляющая компания обязана ежегодно (не реже одного раза в год) требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения Требований, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных Требований.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано в сроки, установленные договором между юридическим лицом и Управляющей компанией, но не реже одного раза в год, подтверждать соблюдение Требований путем представления Управляющей компании соответствующих документов (в соответствии с перечнем документов согласно пункту 3 Регламента). Проверка документов, представленных Управляющей компанией в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4 Регламента.

5.3. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в указанные сроки документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Управляющей компанией, выявляется несоблюдение таким лицом соответствующих Требований.

В случае если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в установленном порядке и в сроки, соблюдение Требований, Управляющая компания принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется приказом генерального директора Управляющей компании и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 7.6 Регламента. Управляющая компания уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Регламента.

## **6. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении**

6.1. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется Управляющей компанией в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Управляющей компанией соответствующих документов Заявителя. В случае необходимости срок проверки Заявителя может быть продлен. В случае направления Управляющей компанией Заявителю требования о представлении дополнительных документов течение срока проверки Заявителя приостанавливается до момента получения Управляющей компанией запрашиваемых документов.

6.2. Управляющая компания сообщает Заявителю о принятом решении путем направления уведомления о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Управляющей компании в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

В уведомлении указывается:

- 1) в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- 2) в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа.

## **7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

7.1. Управляющая компания ведет Реестр лиц (по форме Приложения № 6 к Регламенту), признанных квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

7.2. Реестр ведется в электронном виде.

7.3. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;

б) адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица;

в) реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, либо идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, – для юридического лица;

г) дата внесения записи о лице в Реестр;

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

е) дата исключения лица из Реестра;

ж) причина исключения лица из Реестра.

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

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

7.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется Управляющей компанией по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компании решения об исключении из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило согласно пункту 5 Регламента соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, осуществляется не позднее дня следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения Управляющей компании об исключении из Реестра. Управляющая компания уведомляет соответствующее лицо о внесении указанных изменений в Реестр в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Управляющей компании в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента внесения изменений в Реестр.

7.7. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, осуществляется на основании Заявления об исключении из Реестра в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения Управляющей компанией Заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня со дня 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 (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об исключении из Реестра.

7.8. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором, полученного от такого лица, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией соответствующего решения.

7.9. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 7 к Регламенту) Управляющая компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице (по форме Приложения № 8 к Регламенту). Выписка предоставляется в бумажном виде путем направления заказного письма либо вручением ее в офисе Управляющей компании.

7.10. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений предусмотренных подпунктами а) - в) пункта 7.3 Регламента, осуществляется на основании заявления соответствующего лица (по форме Приложения № 5 к Регламенту), к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

## **8. Внесение изменений и дополнений в Регламент**

8.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Компанией в одностороннем порядке.

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее Законодательство РФ, включая нормативные акты Банка России, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в Законодательство РФ.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим Я,

---

(Фамилия, Имя, Отчество)

---

(данные документа, удостоверяющего личность)

---

(адрес места жительства / адрес места пребывания)

прошу ООО «УК «Кремль» признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

---

(указать вид(ы) услуг и (или) вид(ы) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)

**Настоящим я подтверждаю выполнение мною одного из перечисленных ниже условий:**

**Условие 1**

- Владею ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами\*, общая стоимость которых составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

**Условие 2**

- Имею опыт работы\*\* в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договора, являющиеся производными финансовыми инструментами (уточнить какой):

- Не менее двух лет работал(а) в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"\*\*\*

ИЛИ

- Не менее трех лет в иных случаях.

---

(указать полное наименование организации)

**Условие 3**

- Совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

**Условие 4**

- Владею имуществом, размер которого составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей\*\*\*\*.

**Условие 5**

- Имею 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: 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)".

---

\* Для целей, предусмотренных в Условиях 1, 3, 4, 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 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.

\*\* При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 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.

\*\*\*В соответствии с п.2. статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к квалифицированным инвесторам относятся: 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 2) клиринговые организации; 3) кредитные организации; 4) акционерные инвестиционные фонды; 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 6) страховые организации; 7) негосударственные пенсионные фонды; 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 № 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; 9) Банк России; 10) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"; 11) Агентство по страхованию вкладов; 12) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации; 13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития; 14) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

\*\*\*\* Учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 п.2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Я осведомлен(а) 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в ООО «УК «Кремль» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу ООО «УК «Кремль».

Я обязуюсь уведомить ООО «УК «Кремль» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Прошу уведомлять меня по:

---

(указать адрес)

Приложение:

---



---

(прилагаются документы, указанные в п.3 Регламента, подтверждающие соответствие одного из условий настоящего заявления)

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

Заявление принял \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим компания

\_\_\_\_\_ (Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах)

\_\_\_\_\_ (ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом)

\_\_\_\_\_ (Место нахождения)

в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_,

просит ООО «УК «Кремль» признать ее квалифицированным инвестором в отношении:

\_\_\_\_\_ (указать вид(ы) услуг и (или) вид(ы) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)

**Настоящим подтверждаю, что компания является коммерческой организацией и выполняет одно из перечисленных ниже условий:**

**Условие 1**

Собственный капитал компании составляет не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей.

**Условие 2**

Компания совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами\*, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.

**Условие 3**

Оборот (выручка) компании от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

**Условие 4**

Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

\* Для целей, предусмотренных в Условии 2, учитываются следующие ценные бумаги и (или) 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 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.

Настоящим, \_\_\_\_\_,  
действуя от имени \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ (Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах)

на основании \_\_\_\_\_ подтверждаю, что 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.

Подтверждаю, что информация предоставленная в ООО «УК «Кремль» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Заявитель обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для признания квалифицированным инвестором, а также готов предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу ООО «УК «Кремль».

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях статуса Заявителя в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять по:

---

(указать адрес)

Приложение:

---

---

---

(прилагаются документы, указанные в п.3 Регламента, подтверждающие соответствие одного из условий настоящего заявления)

от имени Заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность / доверенное лицо) (ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

Заявление принял \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА**

Настоящим Я,

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Фамилия, Имя, Отчество)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(данные документа, удостоверяющего личность)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(адрес места жительства / адрес места пребывания)

прошу ООО «УК «Кремль» исключить из Реестра (выбрать нужное):

в целом

в отношении:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(указать перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов,  
и (или) видов услуг, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным  
инвестором)

О результатах рассмотрения данного заявления прошу уведомить меня по:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(указать адрес)

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

Заявление принял \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА**

Настоящим компания

\_\_\_\_\_ /  
(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах)

\_\_\_\_\_ /  
(ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом)

\_\_\_\_\_ /  
(Место нахождения)

в лице \_\_\_\_\_ /  
действующего на основании \_\_\_\_\_ /

просит ООО «УК «Кремль»» исключить из Реестра (выбрать нужное):

в целом

в отношении: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ /  
\_\_\_\_\_ /  
(указать перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов,  
и (или) видов услуг, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным  
инвестором)

О результатах рассмотрения данного заявления прошу уведомить по:

\_\_\_\_\_ /  
(указать адрес)

от имени Заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность / доверенное лицо) (ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

Заявление принял \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР**

Настоящим

\_\_\_\_\_  
(ФИО/ Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах)

\_\_\_\_\_  
(данные документа, удостоверяющего личность/ ИНН или код иностранной организации,  
присвоенный налоговым органом)

просит ООО «УК «Кремль» внести в реестр лиц, признанных квалифицированными  
инвесторами следующие изменения:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(указать изменения)

Приложение:

\_\_\_\_\_  
(прилагаются документы, указанные в п.3 Регламента)

**ПАЙЩИК / от имени ПАЙЩИКА**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность / доверенное лицо) (ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

**ЗАПРОС ПРИНЯЛ**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность) (ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

**РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физ.лица или полное и сокращенное наименование для юр.лица	Адрес (адрес места жительства или места пребывания для физ.лица или адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физ. лица, или ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юр.лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дополнительная информация

**ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим

\_\_\_\_\_  
(ФИО/ Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах)

\_\_\_\_\_  
(данные документа, удостоверяющего личность/ ИНН или код иностранной организации,  
присвоенный налоговым органом)

просит ООО «УК «Кремль» предоставить выписку из реестра лиц, признанных ООО «УК  
«Кремль» квалифицированными инвесторами по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПАЙЩИК / от имени ПАЙЩИКА**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность / доверенное лицо) (ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЗАПРОС ПРИНЯЛ

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность) (ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим ООО «УК «Кремль» подтверждает, что \_\_\_\_\_

(ФИО/ Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах)

является квалифицированным инвестором, в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Кремль».

Сведения о лице, признанном ООО «УК «Кремль» квалифицированным инвестором:

№	Фамилия, имя, отчество для физ.лица или полное и сокращенное наименование для юр.лица	Адрес (адрес места жительства или места пребывания для физ.лица или адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физ.лица, или ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юр.лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дополнительная информация

Генеральный директор  
ООО «УК «Кремль»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО)