

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Приказом Управляющего директора  
ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»  
№ 05/09-2015-У от «01» сентября 2015г.

\_\_\_\_\_ /Фролов К.Н./

**«СОГЛАСОВАНО»**

« 01 » сентября 2015 года

Генеральный директор ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»

\_\_\_\_\_ / Р.Р. Бархударов /

**«СОГЛАСОВАНО»**

« 01 » сентября 2015 года

Заместитель генерального директора-контролер  
ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»

\_\_\_\_\_ / Г.В. Крылов /

**РЕГЛАМЕНТ  
признания лиц квалифицированными  
инвесторами  
ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»**

Саранск, 2015 год

## **ОГЛАВЛЕНИЕ:**

<b>Глава 1. Общие положения</b>	<b>3</b>
<b>Глава 2. Квалифицированные инвесторы</b>	<b>3</b>
<b>Глава 3. Требования для признания лица квалифицированным инвестором</b>	<b>4</b>
<b>Глава 4. Перечень и порядок представления документов для признания лица квалифицированным инвестором</b>	<b>7</b>
<b>Глава 5. Порядок проверки соответствия лица требованиям для признания лица квалифицированным инвестором</b>	<b>11</b>
<b>Глава 6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований для признания лица квалифицированным инвестором</b>	<b>12</b>
<b>Глава 7. Порядок и срок принятия решения о признании лица или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Порядок уведомления лица о принятом решении</b>	<b>13</b>
<b>Глава 8. Порядок и срок принятия решения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами</b>	<b>14</b>
<b>Глава 9. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами</b>	<b>14</b>
<b>Глава 10. Заключительные положения</b>	<b>17</b>
<b>Приложения</b>	<b>18</b>

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ПРОФИИНВЕСТ» (далее – Регламент) разработан на основании и в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон), Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание), иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.2. Регламент содержит порядок принятия Обществом с ограниченной ответственностью Управляющей компанией «ПРОФИИНВЕСТ» (далее – Общество) решения о признании физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании – лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом и Указанием;
- 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;
- 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом и Указанием.

1.3. Регламент утверждается уполномоченным органом Общества и раскрывается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## **Глава 2. Квалифицированные инвесторы**

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона (далее – квалифицированные инвесторы в силу федерального закона), а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона (далее – лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с федеральным законом).

2.2. К квалифицированным инвесторам в силу федерального закона относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- 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 24.07.2007 №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;

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

2.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом и Указанием, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием.

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.

2.4. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется брокерами, управляющими и управляющими компаниями паевого инвестиционного фонда.

2.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и регламентом лица, признавшего его квалифицированным инвестором. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1-3.6 Указания.

2.7. Признать лицо квалифицированным инвестором в соответствии с федеральным законом при выдаче инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «ПРОФИНВЕСТ», предназначенных для квалифицированных инвесторов, вправе только Общество, действующее в качестве управляющей компании, которая выдает эти инвестиционные паи.

### **Глава 3. Требования для признания лица квалифицированным инвестором**

3.1. Лицо может быть признано Обществом по его заявлению квалифицированным инвестором, если оно отвечает установленным Федеральным законом и Указанием требованиям, изложенным в настоящей главе Регламента.

3.2. **Физическое лицо** может быть признано Обществом по его заявлению квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований.

3.2.1. 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 3.5 Регламента, должны составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.4 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные этим лицом в доверительное управление.

3.2.2. 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 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона;

- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы в предусмотренном настоящим подпунктом Регламента случае учитывается работа в соответствии с пунктом 3.7 Регламента.

3.2.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей. Для целей, предусмотренных настоящим подпунктом Регламента, учитываются финансовые инструменты, указанные в пункте 3.4 Регламента, совокупная цена по сделкам, с которыми определяется согласно пункту 3.6 Регламента.

3.2.4. Размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее 6 (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 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона, и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.4 Регламента, в том числе переданные этим лицом в доверительное управление.

Для целей, предусмотренных абзацем 4 настоящего подпункта Регламента, учитываются финансовые инструменты, указанные в пункте 3.4 Регламента, стоимость которых рассчитывается в порядке, установленном пунктом 3.5 Регламента.

3.2.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов:

- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
- квалификационный аттестат аудитора;
- квалификационный аттестат страхового актуария;
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.3. **Юридическое лицо** может быть признано Обществом по его заявлению квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований.

3.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей.

Собственный капитал юридического лица, предусмотренный настоящим подпунктом Регламента, определяется в соответствии с пунктом 3.8 Регламента.

3.3.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей. Для целей, предусмотренных настоящим подпунктом Регламента, учитываются финансовые инструменты, указанные в пункте 3.4 Регламента, совокупная цена по сделкам, с которыми определяется согласно пункту 3.6 Регламента.

3.3.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный

отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей. Под 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.

3.3.4. 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 (двух) миллиардов рублей.

3.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.2.1, 3.2.3 и 3.2.4 пункта 3.2 и подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 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.

3.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 3.2.1 и 3.2.4 пункта 3.2 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 09.11.2010 № 10-65/пз-н (далее – Приказ № 10-65/пз-н), 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.

3.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3.2.3 пункта 3.2 и подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 Регламента, определяется как сумма цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Регламента случае учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи в Общество 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.

3.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 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.

3.9. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 3.2.1, 3.2.3 и 3.2.4 пункта 3.2 и подпунктами 3.3.2, 3.3.3 и 3.3.4 пункта 3.3 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.

#### **Глава 4. Перечень и порядок представления документов для признания лица квалифицированным инвестором**

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – заявитель), представляет Обществу заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и Регламентом.

4.2. Заявление, предусмотренное пунктом 4.1 Регламента, должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых заявитель обращается в Общество 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 05.03.1999 №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).

4.3. **Физическое лицо**, обращающееся в Общество с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, составленное по форме, приведенной в приложении №1 к Регламенту, заверенную заявителем копию документа, удостоверяющего личность, и следующие документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором:

- заверенные заявителем копии документов (договоров купли-продажи, договоров займа, договоров репо и (или) иных документов), на основании которых заявитель владеет ценными бумагами, предусмотренными пунктом 3.4 Регламента, на дату подачи в Общество заявления, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 3.4 Регламента, и заключенных за счет этого лица на дату подачи в Общество заявления, и (или) договоров доверительного управления и (или) иных документов, на основании которых заявителем переданы финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.4 Регламента, в доверительное управление на дату подачи в Общество заявления, и (или) отчетов профессиональных участников рынка ценных бумаг в отношении сделок (операций) с финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 3.4 Регламента, которыми владеет заявитель и (или) которые переданы заявителем в доверительное управление на дату подачи в Общество заявления *(в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктами 3.2.1 и 3.2.4 пункта 3.2 Регламента);*

- оригиналы или заверенные заявителем копии документов, подтверждающих владение заявителем и (или) передачу заявителем в доверительное управление финансовых инструментов, предусмотренных пунктом 3.4 Регламента (выписки по счетам депо, выписки по лицевым счетам в системе ведения реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, выписки по лицевым счетам в системе ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, выписки по лицевым счетам в системе ведения реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, иные подтверждающие документы), по состоянию на дату, которая не должна быть ранее даты подачи заявления, более чем на 30 (тридцать) дней *(в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктами 3.2.1 и 3.2.4 пункта 3.2 Регламента);*

- расчет общей стоимости имущества, принадлежащего заявителю, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет заявителя, проведенный на дату подачи в Общество заявления, с приложением соответствующих подтверждающих документов *(в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктами 3.2.1 и 3.2.4 пункта 3.2 Регламента);*

- заверенные заявителем или соответствующей организацией, в которой работал заявитель, копии трудовой книжки, и (или) трудовых либо гражданско-правовых договоров (контрактов), и (или) должностных инструкций, и (или) иных документов, подтверждающих опыт работы заявителя в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи в Общество заявления, непосредственно связанной 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 целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Регламента);*

- оригиналы и (или) заверенные заявителем или соответствующей организацией, в которой работал заявитель, копии документов, подтверждающих совершение данной организацией (организациями) сделок с ценными бумагами и (или) заключение ею (ими) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в период работы заявителя, но не ранее 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи в Общество заявления *(в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Регламента);*

- оригиналы и (или) заверенные заявителем или соответствующей организацией, в которой работал заявитель, копии документов, подтверждающих отнесение данной

организации (организаций) к категории квалифицированных инвесторов в силу федерального закона *(в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Регламента)*;

- заверенные заявителем копии документов, подтверждающих совершение заявителем сделок с ценными бумагами, предусмотренными пунктом 3.4 Регламента (договоров купли-продажи, договоров займа, договоров репо и (или) документов), и (или) договоров, заключенных заявителем и являющихся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 3.4 Регламента, за последние 4 (четыре) квартала *(в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.3 пункта 3.2 Регламента)*;

- оригиналы или заверенные заявителем копии выписок (справок) по банковским счетам и (или) по счетам по вкладам (депозитам), а также иные документы, подтверждающие размер (сумму) денежных средств, принадлежащих заявителю и находящихся 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, по состоянию на дату, которая не должна быть ранее даты подачи заявления, более чем на 30 (тридцать) дней *(в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 Регламента)*;

- заверенные заявителем копии договоров, выписок, справок и (или) иные документы, подтверждающие размер (сумму) начисленных процентов на остаток денежных средств, принадлежащих заявителю и находящихся 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, по состоянию на дату, которая не должна быть ранее даты подачи заявления, более чем на 30 (тридцать) дней *(в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 Регламента)*;

- оригиналы или заверенные заявителем копии выписок (справок) по металлическим счетам и (или) иные документы, подтверждающие размер (сумму) требования заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла по состоянию на дату, которая не должна быть ранее даты подачи заявления, более чем на 30 (тридцать) дней *(в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 Регламента)*;

- копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – образовательная организация), и подтверждающего наличие у заявителя высшего экономического образования, и копия свидетельства (иного документа) об аккредитации образовательной организации на осуществление аттестации граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, заверенные образовательной организацией или заявителем *(в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.5 пункта 3.2 Регламента)*;

- копия аттестата (сертификата) заявителя, входящего в перечень, указанный в подпункте 3.2.5 пункта 3.2 Регламента, заверенная лицом, выдавшем соответствующий аттестат (сертификат), или заявителем, или иной документ, подтверждающий наличие у заявителя аттестата (сертификата), входящего в перечень, указанный в подпункте 3.2.5 пункта 3.2 Регламента *(в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.5 пункта 3.2 Регламента)*.

4.4. **Юридическое лицо**, обращающееся в Общество с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, составленное по форме, приведенной в

приложении №2 к Регламенту, а также следующие документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени заявителя, и документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором:

- копии учредительных документов заявителя со всеми изменениями и дополнениями к ним, заверенные в установленном порядке;
- копия свидетельства (иного документа) о государственной регистрации заявителя, заверенная в установленном порядке;
- копия свидетельства (иного документа) о постановке заявителя на налоговый учет, заверенная в установленном порядке (если применимо);
- оригиналы или заверенные заявителем копии документов об избрании (назначении) исполнительных органов заявителя;
- оригиналы или заверенные заявителем копии доверенностей, копии документов, удостоверяющих личность, и (или) иные документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени заявителя;
- расчет собственных средств заявителя в соответствии с пунктом 3.8 Регламента на дату подачи в Общество заявления с приложением бухгалтерского баланса заявителя – российского юридического лица или расчета стоимости чистых активов заявителя – иностранного юридического лица, подтвержденного аудитором *(в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 Регламента)*;
- заверенные заявителем копии документов, подтверждающих совершение заявителем сделок с ценными бумагами, предусмотренными пунктом 3.4 Регламента (договоров купли-продажи, договоров займа, договоров репо и (или) документов), и (или) договоров, заключенных заявителем и являющихся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 3.4 Регламента, за последние 4 (четыре) квартала *(в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 Регламента)*;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность заявителя – российского юридического лица за последний заверченный отчетный год *(в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктами 3.3.3 и 3.3.4 пункта 3.3 Регламента)*;
- официальная финансовая отчетность заявителя – иностранного юридического лица, составленная по данным национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности и содержащая сведения о сумме активов и об обороте (выручке) от реализации товаров (работ, услуг) за последний заверченный отчетный год *(в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктами 3.3.3 и 3.3.4 пункта 3.3 Регламента)*.

4.5. Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем направления заявителю соответствующего запроса о представлении дополнительных документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором (далее – запрос о представлении дополнительных документов).

4.6. Предусмотренные Регламентом документы (их копии) представляются заявителем на бумажном носителе в объеме, достаточном для признания лица квалифицированным инвестором (совершения иного запрашиваемого действия), путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Общества или вручения под роспись уполномоченному должностному лицу Общества.

Документы (их копии), составленные (оформленные) в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется, и переведены на русский язык; верность перевода при этом должна быть засвидетельствована нотариусом.

В случае если иной порядок не установлен законодательством места составления (оформления) документа (его копии) и Регламентом, документы (их копии) должны быть прошиты и пронумерованы (для документов (их копий), составленных (оформленных) заявителем на 2 (двух) и более листах), подписаны заявителем (уполномоченным лицом заявителя) и заверены печатью заявителя (если применимо).

## **Глава 5. Порядок проверки соответствия лица требованиям для признания лица квалифицированным инвестором**

5.1. Общество в порядке и сроки, предусмотренные настоящей главой Регламента, осуществляет проверку соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

5.2. Проверка, предусмотренная пунктом 5.1 Регламента, осуществляется Обществом посредством проведения проверки представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – проверка документов).

5.3. При осуществлении проверки документов, предусмотренной пунктом 5.2 Регламента, Общество устанавливает соответствие состава, формы и содержания документов требованиям Регламента, а также соблюдение порядка составления (оформления) документов и представления их в Общество, предусмотренного Регламентом, и определяет достаточность и непротиворечивость содержащихся в документах сведений для принятия Обществом решения о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

5.4. В случае, если при проведении проверки документов, предусмотренной пунктом 5.2 Регламента, Общество выявит несоответствие состава, и (или) формы, и (или) содержания документов требованиям Регламента, и (или) несоблюдение порядка составления (оформления) документов и (или) представления их в Общество, предусмотренного Регламентом, и (или) недостаточность и (или) противоречивость содержащихся в документах сведений для принятия Обществом решения о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором, Общество в письменном виде информирует заявителя о выявленном несоответствии и (или) несоблюдении требований Регламента и о необходимости представления в Общество дополнительных документов путем направления заявителю запроса о представлении дополнительных документов.

5.5. По завершении предусмотренных пунктами 5.3 и 5.4 Регламента процедур, направленных на устранение фактов несоответствия и (или) несоблюдения требований Регламента (в случае их допущения заявителем) и получение Обществом от заявителя всех документов, необходимых для принятия Обществом решения о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором, Общество на основании сведений о заявителе, содержащихся в представленных им документах, устанавливает факт соответствия или несоответствия заявителя требованиям, которым должен соответствовать заявитель для признания его квалифицированным инвестором согласно Федеральному закону и Указанию.

5.6. Общество осуществляет проверку документов, предусмотренную пунктом 5.2 Регламента, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Обществом заявления и документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Регламента, приостанавливается со дня направления Обществом заявителю запроса о представлении дополнительных документов до дня представления заявителем Обществу запрашиваемых документов.

5.7. По результатам проведения проверки соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, предусмотренной пунктом 5.1 Регламента, Общество принимает решение о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

## **Глава 6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований для признания лица квалифицированным инвестором**

6.1. Общество в сроки, установленные договором, но не реже 1 (одного) раза в год, обязано осуществлять проверку соблюдения юридическим лицом, признанным Обществом квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.1.1. Общество обязано требовать от юридического лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.1.2. В целях проведения проверки, предусмотренной пунктом 6.1 Регламента, Общество предварительно направляет юридическому лицу, признанному Обществом квалифицированным инвестором (далее – проверяемое лицо), требование о представлении документов, подтверждающих соответствие данного лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

6.1.3. Проверка, предусмотренная пунктом 6.1 Регламента, осуществляется Обществом посредством проведения проверки представленных проверяемым лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.1.4. При осуществлении проверки документов, предусмотренной подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 Регламента, Общество устанавливает соответствие состава, формы и содержания документов требованиям Регламента, а также соблюдение порядка составления (оформления) документов и представления их в Общество, предусмотренного Регламентом, и определяет достаточность и непротиворечивость содержащихся в документах сведений для подтверждения проверяемым лицом статуса квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении проверяемого лица из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

6.1.5. В случае, если при проведении проверки документов, предусмотренной подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 Регламента, Общество выявит несоответствие состава, и (или) формы, и (или) содержания документов требованиям Регламента, и (или) несоблюдение порядка составления (оформления) документов и (или) представления их в Общество, предусмотренного Регламентом, и (или) недостаточность и (или) противоречивость содержащихся в документах сведений для подтверждения проверяемым лицом статуса квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении проверяемого лица из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, Общество в письменном виде информирует проверяемое лицо о выявленном несоответствии и (или) несоблюдении требований Регламента и о необходимости представления в Общество дополнительных документов путем направления заявителю запроса о представлении дополнительных документов.

6.1.6. По завершении предусмотренных подпунктами 6.1.4 и 6.1.5 пункта 6.1 Регламента процедур, направленных на устранение фактов несоответствия и (или) несоблюдения требований Регламента (в случае их допущения проверяемым лицом) и получение Обществом от проверяемого лица всех документов, необходимых для подтверждения проверяемым лицом статуса квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении проверяемого лица из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, Общество на основании сведений о проверяемом лице, содержащихся в представленных им документах, устанавливает факт соответствия или несоответствия проверяемого лица требованиям, которым должно соответствовать проверяемое лицо для признания его квалифицированным инвестором согласно Федеральному закону и Указанию.

6.1.7. Общество осуществляет проверку документов, предусмотренную подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 Регламента, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Обществом документов, подтверждающих соответствие проверяемого лица требованиям, соблюдение которых необходимо для его признания квалифицированным инвестором.

Течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта Регламента, приостанавливается со дня направления Обществом запроса о представлении дополнительных документов до дня представления заявителем Обществу запрашиваемых документов.

6.2. Юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, обязано по требованию Общества, предусмотренного подпунктом 6.1.2 пункта 6.1 Регламента, представить документы, подтверждающие соответствие данного лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Общества указанного требования и в порядке, предусмотренном главой 4 Регламента в части порядка представления документов, подтверждающих полномочия лиц, действующих от имени юридического лица, и документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

6.3. Физическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, обязано незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней, уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

## **Глава 7. Порядок и срок принятия решения о признании лица или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Порядок уведомления лица о принятом решении**

7.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Общества после проведения проверки соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, предусмотренной пунктом 5.1 Регламента, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания указанной проверки, но не позднее срока, установленного пунктом 5.6 Регламента.

7.2. В решении о признании лица квалифицированным инвестором указываются виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано Обществом квалифицированным инвестором.

7.3. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

7.4. Общество сообщает заявителю в письменном виде о принятом решении о признании Обществом или об отказе Общества в признании лица квалифицированным инвестором путем направления соответствующего уведомления на почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении, или вручения данного уведомления заявителю (уполномоченному лицу заявителя) под роспись в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его включения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, или принятия решения об отказе в признании его квалифицированным инвестором.

7.4.1. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором составляется по форме, приведенной в приложении №9 (форма уведомления заявителю – физическому лицу) и в приложении №10 (форма уведомления заявителю – юридическому лицу) к Регламенту, и предусматривает указание сведений о видах ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видах услуг, в отношении которых заявитель признан Обществом квалифицированным инвестором.

7.4.2. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором составляется по форме, приведенной в приложении №15 (форма уведомления заявителю – физическому лицу) и в приложении №16 (форма уведомления заявителю – юридическому лицу) к Регламенту, и предусматривает указание причины отказа в признании лица квалифицированным инвестором.

## **Глава 8. Порядок и срок принятия решения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

8.1. Исключение квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8.2. Лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, 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 заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

8.3. Заявление об исключении из реестра составляется заявителем по форме, приведенной в приложении №5 (для заявителей – физических лиц) и в приложении №6 (для заявителей – юридических лиц) к Регламенту.

8.4. Общество принимает решение об исключении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, на основании его заявления об исключении из реестра и (или) в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8.5. Решение об исключении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, принимается единоличным исполнительным органом Общества.

8.5.1. Решение об исключении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, принимается на основании заявления об исключении из реестра (по инициативе лица) не позднее дня, следующего за днем получения Обществом указанного заявления.

8.5.2. Решение об исключении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, принимается в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в силу федерального закона), в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Обществом документов, подтверждающих несоблюдение данным лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8.5.3. Решение об исключении юридического лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, принимается по истечении сроков, установленных договором для подтверждения юридическим лицом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, если данное лицо не подтвердило в указанные сроки соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

## **Глава 9. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

9.1. Общество обязано вести реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами (далее – реестр) в электронном виде в порядке, установленном Указанием и Регламентом.

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

9.3. В реестре содержатся сведения обо всех лицах, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, а также информация по признанию Обществом каждого из них квалифицированным инвестором.

9.3.1. В реестр включаются следующие сведения о физических лицах, признанных Обществом квалифицированными инвесторами:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
- дата рождения;
- место рождения;
- гражданство (подданство);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- категория (резидент / нерезидент);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- почтовый адрес;
- номер телефона (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии).

9.3.2. В реестр включаются следующие сведения о юридических лицах, признанных Обществом квалифицированными инвесторами:

- полное и сокращенное фирменное наименование;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный налоговым органом;
- категория (резидент / нерезидент);
- сведения о государственной регистрации;
- адрес места нахождения исполнительных органов;
- фактический адрес;
- почтовый адрес лица;
- номер телефона (при наличии);
- номер факса (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии).

9.3.3. В реестре содержится следующая информация по признанию Обществом лиц квалифицированными инвесторами:

- дата внесения записи о включении лица в реестр;
- требования, которым соответствует лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра (в случае исключения лица из реестра);
- причина (причины) исключения лица из реестра (в случае исключения лица из реестра).

9.4. Реестр ведется Обществом в виде электронных таблиц, формы которых приведены в приложении №17 к Регламенту.

9.5. Внесение Обществом изменений в реестр, не связанных с исключением лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра, осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, форма которого приведена в приложении №3 (для заявителей – физических лиц) и в приложении №4 (для заявителей – юридических лиц) к Регламенту.

9.6. Внесение Обществом изменений в реестр, связанных с исключением лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра, осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, форма которого приведена в приложении №5 (для заявителей – физических лиц) и в приложении № 6 (для заявителей – юридических лиц) к Регламенту.

Внесение Обществом изменений в реестр, связанных с исключением лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра, осуществляется на основании принятого Обществом решения об исключении квалифицированного инвестора из реестра в соответствии с подпунктами 8.5.2 и 8.5.3 пункта 8.5 Регламента.

9.7. Внесение Обществом изменений в реестр осуществляется в сроки, установленные Указанием и Регламентом.

9.7.1. Внесение в реестр изменений, не связанных с исключением из реестра лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Обществом соответствующего заявления квалифицированного инвестора.

9.7.2. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением из реестра лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, по заявлению об исключении из реестра, осуществляется в следующие сроки:

- не позднее дня, следующего за днем получения Обществом указанного заявления в соответствии с абзацем вторым пункта 4.5 Указания (если иное не предусмотрено настоящим подпунктом Регламента);

- 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, – 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.

9.7.3. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением из реестра лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, по решению Общества, осуществляется в день принятия Обществом соответствующего решения об исключении квалифицированного инвестора из реестра в соответствии с подпунктами 8.5.2 и 8.5.3 пункта 8.5 Регламента.

9.8. Общество сообщает соответствующему лицу в письменном виде о внесении изменений в реестр путем направления соответствующего уведомления на почтовый адрес данного лица, содержащийся в реестре, или вручения указанного уведомления данному лицу (уполномоченному им лицу) под роспись в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения изменений в реестр.

9.8.1. Уведомление о внесении в реестр изменений, не связанных с исключением из реестра лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, составляется по форме, приведенной в приложении №11 (форма уведомления заявителю – физическому лицу) и в приложении №12 (форма уведомления заявителю – юридическому лицу) к Регламенту.

9.8.2. Уведомление о внесении в реестр изменений, связанных с исключением из реестра лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, составляется по форме, приведенной в приложении №13 (форма уведомления заявителю – физическому лицу) и в приложении №14 (форма уведомления заявителю – юридическому лицу) к Регламенту.

9.9. По запросу квалифицированного инвестора, составленному по форме, приведенной в приложении №7 (форма уведомления заявителю – физическому лицу) и в приложении №8 (форма уведомления заявителю – юридическому лицу) к Регламенту, Общество предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, по формам, приведенным в приложениях №18 и №19 к Регламенту, путем ее направления на бумажном носителе на почтовый адрес квалифицированного инвестора, содержащийся в реестре, или вручения указанной выписки данному лицу (уполномоченному им лицу) под роспись в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего запроса.

9.10. В случае отказа Общества во внесении изменений в реестр и (или) в предоставлении выписки из реестра, Общество сообщает об этом заявителю в письменном виде путем направления соответствующего уведомления на почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении, или вручения данного уведомления заявителю (уполномоченному

лицу заявителя) под роспись в срок исполнения данного заявления, предусмотренный Регламентом, если иной срок не установлен Регламентом.

Уведомление об отказе во внесении изменений в реестр и (или) в предоставлении выписки из реестра составляется по форме, приведенной в приложении №15 (форма уведомления заявителю – физическому лицу) и в приложении №16 (форма уведомления заявителю – юридическому лицу) к Регламенту, и предусматривает указание причины во внесении изменений в реестр и (или) в предоставлении выписки из реестра.

#### **Глава 10. Заключительные положения**

10.1. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона, не применяются.

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

10.2. С момента получения заявления об исключении из реестра Общество не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.7.2 пункта 9.7 Регламента) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

10.3. В случае изменения норм законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами, Регламент продолжает действовать в части, им не противоречащей.

## Приложения

Приложение №1  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»

### ЗАЯВЛЕНИЕ о признании квалифицированным инвестором (для заявителей – физических лиц)

#### 1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО (при наличии)				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)
ИНН			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА			
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА	
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ			
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ	
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		E-MAIL		

#### 2. Содержание заявления:

Прошу Общество с ограниченной ответственностью Управляющую компанию «ПРОФИНВЕСТ» (далее – Общество) признать меня квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества, в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)

#### 3. Перечень требований, которым соответствует заявитель:

Уведомляю о моем соответствии следующим требованиям для признания меня квалифицированным инвестором:

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ (в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества)	СООТВЕТСТВИЕ / НЕСООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ТРЕБОВАНИЮ
1	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫМИ ВЛАДЕЕТ ЗАЯВИТЕЛЬ, И (ИЛИ) ОБЩИЙ РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗА СЧЕТ ЗАЯВИТЕЛЯ, РАССЧИТАННЫЕ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПУНКТОМ 3.5 РЕГЛАМЕНТА, СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 6 (ШЕСТИ) МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. ПРИ РАСЧЕТЕ УКАЗАННОЙ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ (ОБЩЕГО РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) УЧИТЫВАЮТСЯ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТОМ 3.4 РЕГЛАМЕНТА. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ (ОБЩЕГО РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) УЧИТЫВАЮТСЯ ТАКЖЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПЕРЕДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.	<input type="checkbox"/> СООТВЕТСТВУЕТ <input type="checkbox"/> НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
2	НАЛИЧИЕ ОПЫТА РАБОТЫ В РОССИЙСКОЙ И (ИЛИ) ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ СОВЕРШАЛА СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И (ИЛИ) ЗАКЛЮЧАЛА ДОГОВОРЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ НЕ МЕНЕЕ 2 (ДВУХ) ЛЕТ, ЕСЛИ ТАКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) ЯВЛЯЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, И НЕ МЕНЕЕ 3 (ТРЕХ) ЛЕТ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НЕОБХОДИМОГО ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЫВАЕТСЯ РАБОТА СОГЛАСНО ПУНКТУ 3.7 РЕГЛАМЕНТА.	<input type="checkbox"/> СООТВЕТСТВУЕТ <input type="checkbox"/> НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
3	ЗАЯВИТЕЛЬ СОВЕРШАЛ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И (ИЛИ) ЗАКЛЮЧАЛ ДОГОВОРЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 (ЧЕТЫРЕ) КВАРТАЛА В СРЕДНЕМ НЕ РЕЖЕ 10 (ДЕСЯТИ) РАЗ В КВАРТАЛ, НО НЕ РЕЖЕ 1 (ОДНОГО) РАЗА В МЕСЯЦ. ПРИ ЭТОМ СОВОКУПНАЯ ЦЕНА ТАКИХ СДЕЛОК (ДОГОВОРОВ) ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 6 (ШЕСТИ) МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. УЧИТЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, УКАЗАННЫЕ В ПУНКТЕ 3.4 РЕГЛАМЕНТА, СОВОКУПНАЯ ЦЕНА ПО СДЕЛКАМ С КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СОГЛАСНО ПУНКТУ 3.6 РЕГЛАМЕНТА.	<input type="checkbox"/> СООТВЕТСТВУЕТ <input type="checkbox"/> НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
4	РАЗМЕР ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЯВИТЕЛЮ, СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 6 (ШЕСТИ) МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. ПРИ ЭТОМ УЧИТЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ИМУЩЕСТВО, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПОДПУНКТОМ 3.2.4 ПУНКТА 3.2 РЕГЛАМЕНТА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПУНКТОВ 3.4 И 3.5 РЕГЛАМЕНТА.	<input type="checkbox"/> СООТВЕТСТВУЕТ <input type="checkbox"/> НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
5	НАЛИЧИЕ ВЫСШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА/СЕРТИФИКАТА В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПУНКТОМ 3.2.5 ПУНКТА 3.2 РЕГЛАМЕНТА.	<input type="checkbox"/> СООТВЕТСТВУЕТ <input type="checkbox"/> НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

#### 4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Представляю Обществу следующие документы, подтверждающие мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

#### 5. Заверения и гарантии заявителя:

Настоящим подтверждаю:

- свою осведомленность 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 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»<sup>1</sup> не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных мною документах.

В случае признания меня Обществом квалифицированным инвестором, настоящим обязуюсь:

- уведомить Общество о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором;
- представлять по запросу Общества и в соответствии с ним информацию и документы, подтверждающие мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

#### 6. Способ уведомления (выбрать нужное):

- путем направления уведомления на почтовый адрес, указанный в настоящем заявлении;
- путем вручения уведомления заявителю (уполномоченному лицу заявителя) под роспись в месте подачи настоящего заявления.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

  

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

<sup>1</sup> Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163; 2002, № 50, ст. 4923; 2004, № 35, ст. 3607; 2005 №25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 31, ст. 3437; 2007, № 18, ст. 2117; № 50, ст. 6247; 2009, № 18, ст. 2154; № 29, ст. 3642; 2010, № 41, ст. 5193; 2011, № 48, ст. 6728; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084).

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о признании квалифицированным инвестором**  
(для заявителей – юридических лиц)

**1. Сведения о заявителе:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
ИНН (КИО)				<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL	

**2. Содержание заявления:**

Настоящим заявитель просит Общество с ограниченной ответственностью Управляющую компанию «ПРОФИНВЕСТ» (далее – Общество) признать его квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества, в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)

**3. Перечень требований, которым соответствует заявитель:**

Настоящим заявитель уведомляет о его соответствии следующим требованиям для признания заявителя квалифицированным инвестором:

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ (в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества)	СООТВЕТСТВИЕ / НЕСООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ТРЕБОВАНИЮ
1	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ЗАЯВИТЕЛЯ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 200 (ДВУХСОТ) МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ЗАЯВИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 3.8 РЕГЛАМЕНТА.	<input type="checkbox"/> СООТВЕТСТВУЕТ <input type="checkbox"/> НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
2	ЗАЯВИТЕЛЬ СОВЕРШАЛ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И (ИЛИ) ЗАКЛЮЧАЛ ДОГОВОРЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 (ЧЕТЫРЕ) КВАРТАЛА В СРЕДНЕМ НЕ РЕЖЕ 5 (ПЯТИ) РАЗ В КВАРТАЛ, НО НЕ РЕЖЕ 1 (ОДНОГО) РАЗА В МЕСЯЦ. ПРИ ЭТОМ СОВОКУПНАЯ ЦЕНА ТАКИХ СДЕЛОК (ДОГОВОРОВ) ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 50 (ПЯТИДЕСЯТИ) МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. УЧИТЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, УКАЗАННЫЕ В ПУНКТЕ 3.4 РЕГЛАМЕНТА, СОВОКУПНАЯ ЦЕНА ПО СДЕЛКАМ, С КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СОГЛАСНО ПУНКТУ 3.6 РЕГЛАМЕНТА.	<input type="checkbox"/> СООТВЕТСТВУЕТ <input type="checkbox"/> НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
3	ОБОРОТ (ВЫРУЧКА) ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ЗАЯВИТЕЛЯ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ (НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ИЛИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ГОД СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 2 (ДВУХ) 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.	<input type="checkbox"/> СООТВЕТСТВУЕТ <input type="checkbox"/> НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
4	СУММА АКТИВОВ ЗАЯВИТЕЛЯ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ИЛИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ГОД СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 2 (ДВУХ) МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.	<input type="checkbox"/> СООТВЕТСТВУЕТ <input type="checkbox"/> НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

**4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:**

Настоящим заявитель представляет в Общество следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

### 5. Заверения и гарантии заявителя:

Настоящим заявитель подтверждает:

- свою осведомленность 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;
- полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных заявителем документах.

В случае признания заявителя Обществом квалифицированным инвестором заявитель настоящим обязуется:

- уведомить Общество о несоблюдении заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором;
- представлять по запросу Общества и в соответствии с ним информацию и документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, но не реже 1 (одного) раза в год, и подтверждает свою осведомленность о том, что по истечении указанного срока (если иной срок для подтверждения заявителем соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, не установлен законом или отдельным договором) заявитель подлежит исключению из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов финансовых инструментов и услуг, если заявитель в указанный срок документально не подтвердит соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

### 6. Способ уведомления (выбрать нужное):

- путем направления уведомления на почтовый адрес, указанный в настоящем заявлении;
- путем вручения уведомления уполномоченному лицу заявителя под роспись в месте подачи настоящего заявления.

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о внесении изменений в реестр лиц,**  
**признанных квалифицированными инвесторами**  
(для заявителей – физических лиц)

**1. Сведения о заявителе:**

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ	
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН			E-MAIL		

**2. Содержание заявления:**

Прошу Общество с ограниченной ответственностью Управляющую компанию «ПРОФИНВЕСТ» (далее – Общество) внести соответствующие изменения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в порядке, предусмотренном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества, в целях приведения сведений обо мне, содержащихся в указанном реестре, в соответствие со сведениями, содержащимися в разделе 1 данного заявления.

**3. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:**

Представляю Обществу следующие документы, подтверждающие изменение сведений, содержащихся в реестре, и мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

**4. Заверения и гарантии заявителя:**

Настоящим подтверждаю:

- свою осведомленность 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 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»<sup>2</sup> не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

<sup>2</sup> Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163; 2002, № 50, ст. 4923; 2004, № 35, ст. 3607; 2005 №25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 31, ст. 3437; 2007, № 18, ст. 2117; № 50, ст. 6247; 2009, № 18, ст. 2154; № 29, ст. 3642; 2010, № 41, ст. 5193; 2011, № 48, ст. 6728; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084).

- полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных мною документах.

В случае признания меня Обществом квалифицированным инвестором, настоящим обязуюсь:

- уведомить Общество о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором;
- представлять по запросу Общества и в соответствии с ним информацию и документы, подтверждающие мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

**5. Способ уведомления (выбрать нужное):**

- путем направления уведомления на почтовый адрес, указанный в настоящем заявлении;
- путем вручения уведомления заявителю (уполномоченному лицу заявителя) под роспись в месте подачи настоящего заявления.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о внесении изменений в реестр лиц,**  
**признанных квалифицированными инвесторами**  
(для заявителей – юридических лиц)

**1. Сведения о заявителе:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
ИНН (КИО)				<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL	

**2. Содержание заявления:**

Настоящим заявитель просит Общество с ограниченной ответственностью Управляющую компанию «ПРОФИИНВЕСТ» (далее – Общество) внести соответствующие изменения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в порядке, предусмотренном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества, в целях приведения сведений о заявителе, содержащихся в указанном реестре, в соответствии со сведениями, содержащимися в разделе 1 данного заявления.

**3. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:**

Настоящим заявитель представляет в Общество следующие документы, подтверждающие изменение сведений, содержащихся в реестре, и соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

**4. Заверения и гарантии заявителя:**

Настоящим заявитель подтверждает:

- свою осведомленность 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;
- полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных заявителем документах.

В случае признания заявителя Обществом квалифицированным инвестором заявитель настоящим обязуется:

- уведомить Общество о несоблюдении заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором;
- представлять по запросу Общества и в соответствии с ним информацию и документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, но не реже 1 (одного) раза в год, и подтверждает свою осведомленность о том, что по истечении указанного срока (если иной срок для подтверждения заявителем соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, не установлен законом или отдельным договором) заявитель подлежит исключению из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов финансовых

инструментов и услуг, если заявитель в указанный срок документально не подтвердит соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

**5. Способ уведомления (выбрать нужное):**

- путем направления уведомления на почтовый адрес, указанный в настоящем заявлении;
- путем вручения уведомления уполномоченному лицу заявителя под роспись в месте подачи настоящего заявления.

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**об исключении из реестра лиц,**  
**признанных квалифицированными инвесторами**  
(для заявителей – физических лиц)

**1. Сведения о заявителе:**

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ	
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН			E-MAIL		

**2. Содержание заявления:**

Прошу Общество с ограниченной ответственностью Управляющую компанию «ПРОФИНВЕСТ» (далее – Общество) в порядке, предусмотренном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества, исключить меня из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами:

- в целом  
 в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)

**3. Причина обращения с просьбой об исключении заявителя из реестра:**

- собственная инициатива заявителя;  
 несоблюдение заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором;  
 иная причина (указать): \_\_\_\_\_.

**4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:**

Представляю Обществу следующие документы, подтверждающие изменение сведений, содержащихся в реестре:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			<input type="checkbox"/> Оригинал <input type="checkbox"/> Заверенная копия
			<input type="checkbox"/> Оригинал <input type="checkbox"/> Заверенная копия
			<input type="checkbox"/> Оригинал <input type="checkbox"/> Заверенная копия

**5. Заверения и гарантии заявителя:**

Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных мною документах.

**6. Способ уведомления (выбрать нужное):**

- путем направления уведомления на почтовый адрес, указанный в настоящем заявлении;
- путем вручения уведомления заявителю (уполномоченному лицу заявителя) под роспись в месте подачи настоящего заявления.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**об исключении из реестра лиц,**  
**признанных квалифицированными инвесторами**  
(для заявителей – юридических лиц)

**1. Сведения о заявителе:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
ИНН (КИО)			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL

**2. Содержание заявления:**

Настоящим заявитель просит Общество с ограниченной ответственностью Управляющую компанию «ПРОФИНВЕСТ» (далее – Общество) в порядке, предусмотренном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества, исключить заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами:

- в целом  
 в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)

**3. Причина обращения с просьбой об исключении заявителя из реестра:**

- собственная инициатива заявителя;  
 несоблюдение заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором;  
 иная причина (указать): \_\_\_\_\_.

**4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:**

Настоящим заявитель представляет в Общество следующие документы, подтверждающие изменение сведений, содержащихся в реестре:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

**5. Заверения и гарантии заявителя:**

Настоящим заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных заявителем документах.

**6. Способ уведомления (выбрать нужное):**

- путем направления уведомления на почтовый адрес, указанный в настоящем заявлении;
- путем вручения уведомления уполномоченному лицу заявителя под роспись \_\_\_\_\_ в месте подачи настоящего заявления.

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о предоставлении выписки из реестра лиц,**  
**признанных квалифицированными инвесторами**  
(для заявителей – физических лиц)

**1. Сведения о заявителе:**

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ	
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН			E-MAIL		

**2. Содержание заявления:**

Прошу Общество с ограниченной ответственностью Управляющую компанию «ПРОФИНВЕСТ» (далее – Общество) в порядке, предусмотренном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества, предоставить выписку из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении меня по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**3. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:**

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

**4. Заверения и гарантии заявителя:**

Настоящим подтверждаю:

- свою осведомленность 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 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»<sup>3</sup> не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных мною документах.

**5. Способ уведомления (выбрать нужное):**

<sup>3</sup> Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163; 2002, № 50, ст. 4923; 2004, № 35, ст. 3607; 2005 №25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 31, ст. 3437; 2007, № 18, ст. 2117; № 50, ст. 6247; 2009, № 18, ст. 2154; № 29, ст. 3642; 2010, № 41, ст. 5193; 2011, № 48, ст. 6728; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084).

- путем направления уведомления на почтовый адрес, указанный в настоящем заявлении;
- путем вручения уведомления заявителю (уполномоченному лицу заявителя) под роспись в месте подачи настоящего заявления.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о предоставлении выписки из реестра лиц,**  
**признанных квалифицированными инвесторами**  
(для заявителей – юридических лиц)

**1. Сведения о заявителе:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
ИНН (КИО)			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL

**2. Содержание заявления:**

Настоящим заявитель просит Общество с ограниченной ответственностью Управляющую компанию «ПРОФИНВЕСТ» (далее – Общество) в порядке, предусмотренном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества, предоставить выписку из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении заявителя по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**3. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:**

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			<input type="checkbox"/> Оригинал <input type="checkbox"/> Заверенная копия
			<input type="checkbox"/> Оригинал <input type="checkbox"/> Заверенная копия
			<input type="checkbox"/> Оригинал <input type="checkbox"/> Заверенная копия

**4. Заверения и гарантии заявителя:**

Настоящим заявитель подтверждает:

- свою осведомленность 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;
- полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных заявителем документах.

**5. Способ уведомления (выбрать нужное):**

- путем направления уведомления на почтовый адрес, указанный в настоящем заявлении;
- путем вручения уведомления уполномоченному лицу заявителя под роспись в месте подачи настоящего заявления.

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА		ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**  
(заявителю – физическому лицу)

**1. Сведения о лице, осуществившем признание квалифицированным инвестором:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL

**2. Сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором:**

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО (при наличии)				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)
ИНН			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА			
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА	
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ			
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ	
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL

**3. Содержание уведомления:**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИИНВЕСТ» (далее – Общество) уведомляет о принятии Обществом решения о признании \_\_\_\_\_ (далее – заявитель) квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)

Решение Общества о признании заявителя квалифицированным инвестором принято на основании лицензии \_\_\_\_\_, заявления о признании заявителя квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых

необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом Общества о признании лиц квалифицированными инвесторами.

Заявитель признан квалифицированным инвестором «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. (дата внесения записи о включении Обществом заявителя в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами).

*Заявитель обязан уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.*

*Общество имеет право запросить у заявителя документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.*

*Общество принимает решение об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.*

*Общество напоминает заявителю 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 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.*

\_\_\_\_\_  
наименование должности  
уполномоченного лица  
Общества

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного  
должностного лица  
Общества

/ /  
\_\_\_\_\_  
фамилия и инициалы  
уполномоченного  
должностного лица  
Общества

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**  
(заявителю – юридическому лицу)

**1. Сведения о лице, осуществившем признание квалифицированным инвестором:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL

**2. Сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
ИНН (КИО)			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL

**3. Содержание уведомления:**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» (далее – Общество) уведомляет о принятии Обществом решения о признании \_\_\_\_\_ (далее – заявитель) квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)

Решение Общества о признании заявителя квалифицированным инвестором принято на основании лицензии \_\_\_\_\_, заявления о признании заявителя квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных

квалифицированными инвесторами» и Регламентом Общества о признании лиц квалифицированными инвесторами.

Заявитель признан квалифицированным инвестором «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. (дата внесения записи о включении Обществом заявителя в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами).

*Общество обязано требовать от заявителя подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Данная проверка осуществляется Обществом не реже 1 (одного) раза в год. По истечении указанного срока (если иной срок для подтверждения заявителем соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, не установлен законом или отдельным договором) заявитель подлежит исключению из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов финансовых инструментов и услуг, если заявитель в указанный срок документально не подтвердит соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.*

*Заявитель обязан уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.*

*Общество принимает решение об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.*

*Общество напоминает заявителю 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.*

\_\_\_\_\_  
наименование должности  
уполномоченного лица  
Общества

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного  
должностного лица  
Общества

/ /  
\_\_\_\_\_  
фамилия и инициалы  
уполномоченного  
должностного лица  
Общества

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о внесении изменений в реестр лиц,**  
**признанных квалифицированными инвесторами**  
(заявителю – физическому лицу)

**1. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL

**2. Сведения о лице, в отношении которого внесены изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:**

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО (при наличии)				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)
ИНН			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА			
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА	
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ			
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ	
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL

**3. Содержание уведомления:**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» (далее – Общество) уведомляет о внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении \_\_\_\_\_ (далее – заявитель).

Сведения о заявителе, содержащиеся в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, приведены в соответствие со сведениями, содержащимися в разделе 1 поданного заявления, и представлены в разделе 2 настоящего уведомления.

Соответствующие изменения были внесены в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

*Заявитель обязан уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.*

*Общество имеет право запросить у заявителя документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.*

*Общество принимает решение об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.*

*Общество напоминает заявителю 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 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.*

\_\_\_\_\_  
наименование должности  
уполномоченного лица  
Общества

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного  
должностного лица  
Общества

\_\_\_\_\_  
/ /  
фамилия и инициалы  
уполномоченного  
должностного лица  
Общества

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о внесении изменений в реестр лиц,**  
**признанных квалифицированными инвесторами**  
(заявителю – юридическому лицу)

**1. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL

**2. Сведения о лице, в отношении которого внесены изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL

**3. Содержание уведомления:**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИИНВЕСТ» (далее – Общество) уведомляет о внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении \_\_\_\_\_ (далее – заявитель).

Сведения о заявителе, содержащиеся в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, приведены в соответствие со сведениями, содержащимися в разделе 1 поданного заявления, и представлены в разделе 2 настоящего уведомления.

Соответствующие изменения были внесены в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

*Общество обязано требовать от заявителя подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Данная проверка осуществляется Обществом не реже 1 (одного) раза в год. По истечении указанного срока (если иной срок для подтверждения заявителем соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, не установлен законом или отдельным договором) заявитель подлежит исключению из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов финансовых инструментов и услуг, если заявитель в*

*указанный срок документально не подтвердит соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.*

*Заявитель обязан уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.*

*Общество принимает решение об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.*

*Общество напоминает заявителю 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.*

---

*наименование должности  
уполномоченного лица  
Общества*

---

*подпись уполномоченного  
должностного лица  
Общества*

/ /

---

*фамилия и инициалы  
уполномоченного  
должностного лица  
Общества*

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об исключении лица из реестра лиц,**  
**признанных квалифицированными инвесторами**  
(заявителю – физическому лицу)

**1. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL	

**2. Сведения о лице, исключенном из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:**

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ	
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL	

**3. Содержание уведомления:**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» (далее – Общество) уведомляет \_\_\_\_\_ (далее – заявитель) о принятии Обществом решения об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

Заявитель исключен из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. – в целом [абзац может не включаться].

Заявитель исключен из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. – в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг [абзац может не включаться]:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)

Причина исключения заявителя из реестра:

- собственная инициатива заявителя;
- несоблюдение заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором;
- иная причина: \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
*наименование должности  
уполномоченного лица  
Общества*

\_\_\_\_\_  
*подпись уполномоченного  
должностного лица  
Общества*

/ /  
*фамилия и инициалы  
уполномоченного  
должностного лица  
Общества*

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об исключении лица из реестра лиц,**  
**признанных квалифицированными инвесторами**  
(заявителю – юридическому лицу)

**1. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL

**2. Сведения о лице, исключенном из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL

**3. Содержание уведомления:**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИИНВЕСТ» (далее – Общество) уведомляет \_\_\_\_\_ (далее – заявитель) о принятии Обществом решения об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

Заявитель исключен из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. – в целом [абзац может не включаться].

Заявитель исключен из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. – в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг [абзац может не включаться]:

№ ПП	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)

Причина исключения заявителя из реестра:

- собственная инициатива заявителя;
- несоблюдение заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором;
- иная причина: \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
*наименование должности  
уполномоченного лица  
Общества*

\_\_\_\_\_  
*подпись уполномоченного  
должностного лица  
Общества*

/ \_\_\_\_\_ /  
*фамилия и инициалы  
уполномоченного  
должностного лица  
Общества*

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ**  
**в признании лица квалифицированным инвестором, внесении изменений или предоставлении**  
**выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**  
(заявителю – физическому лицу)

**1. Сведения о лице, направившем настоящее уведомление:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL

**2. Сведения о лице, направившем заявление о признании лица квалифицированным инвестором, внесении изменений или предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:**

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО (при наличии)				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)
ИНН			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА			
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА	
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ			
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ	
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL

**3. Содержание уведомления:**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» (далее – Общество) уведомляет \_\_\_\_\_ (далее – заявитель) о принятии Обществом решения об отказе:

- в признании \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором
- во внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами
- в предоставлении выписки из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами

по следующим причинам: \_\_\_\_\_.

Общество напоминает заявителю 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 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

---

*наименование должности  
уполномоченного лица  
Общества*

---

*подпись уполномоченного  
должностного лица  
Общества*

/

---

*фамилия и инициалы  
уполномоченного  
должностного лица  
Общества*

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ  
в признании лица квалифицированным инвестором,  
внесении изменений или предоставлении выписки из реестра лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами  
(заявителю – юридическому лицу)**

**1. Сведения о лице, направившем настоящее уведомление:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL	

**2. Сведения о лице, направившем заявление о признании лица квалифицированным инвестором, внесении изменений или предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL	

**3. Содержание уведомления:**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИИНВЕСТ» (далее – Общество) уведомляет \_\_\_\_\_ (далее – заявитель) о принятии Обществом решения об отказе:

- в признании \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором
- во внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами
- в предоставлении выписки из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами
- по следующим причинам: \_\_\_\_\_.

Общество напоминает заявителю 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.

---

*наименование должности  
уполномоченного лица  
Общества*

---

*подпись уполномоченного  
должностного лица  
Общества*

М.П.

/ /

---

*фамилия и инициалы  
уполномоченного  
должностного лица  
Общества*

**РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ  
ООО УК «ПРОФИИНВЕСТ»  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

**Раздел 1. Общие сведения о физических лицах, признанных квалифицированными инвесторами**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Место рождения	Гражданство (подданство)	ИНН	Резидент / нерезидент	Реквизиты документа, удостоверяющего личность				Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Контактные данные		
							вид	серия	номер	наименование органа (код подразделения)		дата выдачи	почтовый адрес	телефон

**Раздел 2. Общие сведения о юридических лицах, признанных квалифицированными инвесторами**

№ п/п	Полное фирменное наименование (сокращенное наименование)	ИНН (КНО)	Резидент / нерезидент	Сведения о государственной регистрации				Адрес места нахождения исполнительных органов	Фактический адрес	Контактные данные				
				место регистрации	регистрационный номер	наименование регистрирующего органа	дата регистрации			почтовый адрес	телефон	факс	e-mail	

**Раздел 3. Информация по признанию лиц квалифицированными инвесторами**

№ п/п	Наименование (ФИО) лица	Дата включения лица в реестр	Требования, которым соответствует лицо	Вид ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Вид производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Вид услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина (причины) исключения лица из реестра

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ,  
ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**  
(в отношении квалифицированного инвестора – физического лица)

**1. Сведения о лице, осуществляющем признание лиц квалифицированными инвесторами и ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-MAIL

**2. Сведения о заявителе – лице, подавшем заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:**

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО (при наличии)				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)
ИНН			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА			
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА	
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ			
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ	
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-MAIL

**3. Информация из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении заявителя:**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИИНВЕСТ» (далее – Общество) подтверждает, что по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. следующее лицо: \_\_\_\_\_ признано Обществом квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» (далее – Общество) уведомляет о том, что по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. следующее лицо: \_\_\_\_\_ исключено из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами [абзац может не включаться].

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» (далее – Общество) уведомляет об отсутствии информации в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. в отношении следующего лица: \_\_\_\_\_.

Лицо признано квалифицированным инвестором в отношении вышеуказанных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. (дата внесения записи о включении Обществом лица в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами).

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ,  
ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**  
(в отношении квалифицированного инвестора – юридического лица)

**1. Сведения о лице, осуществляющем признание лиц квалифицированными инвесторами и ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL

**2. Сведения о заявителе – лице, подавшем заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL

**3. Информация из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении заявителя:**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИИНВЕСТ» (далее – Общество) подтверждает, что по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. следующее лицо: \_\_\_\_\_ признано Обществом квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

№ П/Л	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)

[абзац может не включаться].

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» (далее – Общество) уведомляет о том, что по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. следующее лицо: \_\_\_\_\_ исключено из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами [абзац может не включаться].

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» (далее – Общество) уведомляет об отсутствии информации в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. в отношении следующего лица: \_\_\_\_\_ [абзац может не включаться].

Лицо признано квалифицированным инвестором в отношении вышеуказанных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. (дата внесения записи о включении Обществом лица в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами) [абзац может не включаться].