



«УТВЕРЖДЕН»

Генеральным директором
ООО ИК «КРЭСКО Финанс»
Приказ № 02/01-03 от «15» марта 2017г.

**Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
в ООО ИК «КРЭСКО Финанс»**

Москва, 2017

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент разработан на основании Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лиц квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическим или юридическим лицом (далее при совместном упоминании - лицо) документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок и сроки проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Настоящий Регламент устанавливает порядок признания квалифицированными инвесторами только тех лиц, которым оказываются услуги на рынке ценных бумаг на основании заключенных с ООО ИК «КРЭСКО Финанс» (далее – Компания) договоров брокерского обслуживания и (или) доверительного управления.

1.5. Компания не осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

1.6. Без прохождения процедуры признания к квалифицированным инвесторам относятся лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам в силу Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.

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

2.1.1. владеет отвечающим требованиям пункта 2.3. Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.4. настоящего Порядка, составляет не менее 6 миллионов рублей.

При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

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

- не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг; или
- не менее 3 лет в иных случаях;

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

2.1.4. размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 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 "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

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

- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;

- квалификационный аттестат аудитора;

- квалификационный аттестат страхового актуария;

- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";

- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";

- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому требованию из ниже указанных:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

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

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом понимается 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.

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2. пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

- акции и облигации российских эмитентов;

- государственные ценные бумаги иностранных государств;

- акции и облигации иностранных эмитентов;

- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных

инвестиционных фондов;

-ипотечные сертификаты участия;

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

2.4. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

2.4.1. оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

2.4.3. оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

2.4.4. оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

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

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 2.2.1. пункта 2.2 настоящего Регламента, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев),

выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 – 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Перечень представляемых физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления.

3.1. Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет в Компанию:

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;

3.1.2. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1:

- выписку регистратора, спец. регистратора, содержащую сведения об остатках ценных бумаг на лицевом счете заявителя (в случае учета ценных бумаг на лицевых счетах в реестре владельцев ценных бумаг) на дату, не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления в Компанию;
- выписку депозитария, содержащую сведения об остатках ценных бумаг на счете депо заявителя (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии) на дату, не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления в Компанию;
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам на дату, не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления в Компанию;
- выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев на дату, не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления в Компанию;
- отчет доверительного управляющего, содержащий сведения об остатках ценных бумаг и/или о размере обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление), содержащий сведения по состоянию не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предоставления в Компанию;
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1.

3.1.3. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 пункта 2.1 Регламента:

- копию трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями.

В случае если заявитель на момент подачи заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то в Компанию предоставляется оригинал трудовой книжки. Сотрудник Компании снимает копию с оригинала и возвращает документ заявителю.

В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 2.1.2 п.2.1 Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;

- копию лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;
- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации;

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Компании и его опыт работы в Компании соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 2.1.2. пункта 2.1. Регламента.

При определении необходимого опыта работы в предусмотренном п.п. 2.1.2 пункта 2.1. Регламента случае учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.1.4. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 пункта 2.1 Регламента:

- отчеты брокера, выписки по счету депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, на дату, не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления в Компанию. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;

3.1.5. Для подтверждения наличия у заявителя Размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 пункта 2.1 Регламента:

- выписки с текущих счетов и/или счетов по вкладам (депозитам), подтверждающие остаток денежных средств заявителя на сумму 6 (Шести) миллионов рублей и более на дату, не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления в Компанию.
- документы, подтверждающие требования заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла (например, договор металлического счета, либо выписка по счету и т.д.);
- в отношении ценных бумаг – документы, указанные в п. 3.1.2 Регламента.

3.1.6. Для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Регламента:

- диплом государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию

граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или любой из следующих аттестатов и сертификатов:

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

3.1.7. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица пункту 2.1. Регламента. Компания может принять иные документы, чем указанные в пункте 3.1. настоящего Регламента.

3.2. Документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

3.3. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

3.4. Документы, перечисленные в пункте 3.1. Регламента (за исключением подпункта 3.1.3.) предоставляются в оригинале. Сотрудник Компании снимает копию с оригиналов, заверяет своей подписью копии документов и возвращает оригиналы документов заявителю.

3.5. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.5.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя, а также документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.2. Регламента.

3.5.2. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 п. 2.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);

- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации);

3.5.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 п. 2.2. Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Компании заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.

3.5.4. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 п. 2.2. Регламента:

- копию отчета о финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

3.5.5. Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4 п. 2.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

3.5.6. Иностранные юридические лица представляют документы, предусмотренные п. 3.5.4 и п.3.5.5, составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.

3.6. Документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

3.7. В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.5. Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

3.8. Копии документов, перечисленные в пункте 3.5. Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации-заявителя.

3.9. При наличии возможности в Компанию могут быть представлены оригиналы документов. Сотрудник Компании снимает копию с оригиналов, заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.

4. Порядок и сроки проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Компанию заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 или № 2 к Регламенту (далее – Заявление о признании) и документы, предусмотренных разделом 3 настоящего Регламента, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляется на бумажном носителе.

4.3. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

4.4. Заявление лица с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

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

- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4.5. Компания в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения

требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.6. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

4.7. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Компанией записи о его включении в Реестр квалифицированных инвесторов.

4.8. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. При этом возврат Компанией предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом 3 Регламента документов не производится.

4.9. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 2 Регламента, уполномоченным лицом Компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

4.10. Компания в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором, по форме согласно Приложению № 3 к Регламенту. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Компания в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту.

4.11. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляется на электронный адрес, указанный Заявителем в заявлении с последующей передачей оригинала уведомления в офисе Компании (по запросу заявителя).

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

5.1. Компания обязана требовать у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год с момента признания лица квалифицированным инвестором.

5.2. Для целей исполнения пункта 5.1 настоящего Регламента Компания направляет всем клиентам-юридическим лицам, имеющим на дату направления запроса статус квалифицированного инвестора, запрос о предоставлении документов на бумажном носителе или в электронном виде по форме Приложения № 5 к Регламенту на бумажном носителе или в электронном виде) с просьбой о предоставлении подтверждающих документов.

5.3. Компания осуществляет проверку предоставленных документов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от клиента - юридического лица запрашиваемой информации.

5.4. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, подтверждающих документов в срок, обозначенный в соответствующем запросе, а также в случае выявления несоответствия клиента указанным требованиям пункта 2.2 Регламента, Компания исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.1. Компания назначает сотрудника, ответственного за ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - уполномоченный сотрудник).

6.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в порядке, установленном настоящим Регламентом.

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

6.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

Компания ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту.

6.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра) по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

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

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

6.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Компанией решения об исключении лица из реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, указанные в запросе о предоставлении документов, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.6. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

6.7. Компания в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или)

иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно Приложению № 8 к Регламенту.

Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный квалифицированным инвестором в запросе, с последующей передачей оригинала в офисе Компании.

6.8. По запросу квалифицированного инвестора на предоставление выписки из Реестра (Приложение № 9) Компания в сроки, не превышающие 10 (десять) рабочих дней, обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению № 10 к Регламенту.

Выписка из Реестра направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный квалифицированным инвестором в запросе, с последующей передачей оригинала в офисе Компании.

6.11. Компания обязана представлять в Центральный банк Российской Федерации сведения о Квалифицированных инвесторах в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

6.12. Компания исключает лицо из реестра квалифицированных инвесторов в случае прекращения оказания услуг на рынке ценных бумаг на основании заключенных договоров с ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

7. Заключительные положения.

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Компании.

7.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Компании, настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

7.3. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения.

7.4. Регламент раскрывается на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.crescofinance.ru

Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Паспорт (серия/№/дата выдачи, орган, выдавший документ)	
Номер договора доверительного управления/брокерского обслуживания, присвоенный ООО ИК «КРЭСКО Финанс»	
ИНН	
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания)	
Контактный телефон	
Адрес электронной почты	

2. Прошу ООО ИК «КРЭСКО Финанс» признать меня квалифицированным инвестором: в отношении следующих видов оказываемых услуг (отметить нужно):

- брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов (отметить нужно):

- акций, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов не допущенные к публичному обращению и (или) публичному размещению, предложению в Российской Федерации в соответствии с 39-ФЗ;
- акции, облигации, паи и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

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

4. Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требование для признания квалифицированным инвестором:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требование
<input type="checkbox"/> подтверждение владения ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами на сумму не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей.	

<input type="checkbox"/> подтверждение наличия соответствующего опыта работы	
<input type="checkbox"/> подтверждение проведения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (предоставляются не менее чем за последние 4 квартала)	
<input type="checkbox"/> подтверждение наличия высшего образования или соответствующих аттестатов, сертификатов	
<input type="checkbox"/> подтверждение владения имуществом на сумму не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей	

4. Заявитель – физическое лицо в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 заявления.

«Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю»

Заявитель: _____ / ФИО/подпись /дата

Служебные отметки ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

Дата приема заявления и документов: « ____ » _____ 20__ г.

ФИО, подпись сотрудника, принявшего заявление: _____

Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:

Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов оказываемых услуг / ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

акций, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов не допущенные к публичному обращению и (или) публичному размещению в Российской Федерации;

акции, облигации, паи и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;

иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Внесена запись в Реестр от « ____ » _____ 20__ г.

Заявителю отказано в признании квалифицированным инвестором.

Причины отказа: _____

Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
Для резидентов РФ: ИНН для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Сведения о государственной регистрации	
Номер договора доверительного управления/брокерского обслуживания, присвоенный ООО ИК «КРЭСКО Финанс»	
Адрес (адрес регистрации, адрес местонахождения)	
Контактный телефон	
Адрес электронной почты	

2. Сведения о представителе юридического лица:

Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Паспорт (Серия/№/дата выдачи, Орган, выдавший документ)	
ИНН	
Основания действия в качестве представителя юридического лица	
Контактный телефон	

3. Прошу ООО ИК «КРЭСКО Финанс» признать меня квалифицированным инвестором:

в отношении следующих видов оказываемых услуг (отметить нужно):

- брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов (отметить нужно):

- акций, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов не допущенные к публичному обращению и (или) публичному размещению, предложению в Российской Федерации в соответствии с 39-ФЗ;
- акции, облигации, паи и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

4. Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или)

иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. _____ обязуется предоставлять по запросу ООО ИК «КРЭСКО Финанс» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных, предусмотренных разделами 1 и 2 заявления.

«Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю»

Заявитель: _____ / ФИО уполномоченного лица/подпись /дата

м.п.

Служебные отметки ООО ИК «КРЭСКО Финанс»:

Дата приема заявления и документов: «__» _____ 20__ г.

ФИО, подпись сотрудника, принявшего заявление: _____

Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:

Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов оказываемых услуг / ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

акций, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов не допущенные к публичному обращению и (или) публичному размещению в Российской Федерации;

акции, облигации, паи и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;

иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Внесена запись в Реестр от «__» _____ 20__ г.

Заявителю отказано в признании квалифицированным инвестором.

Причины отказа: _____

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс», имеющее лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12690-001000 от 19.11.2009г., на осуществление брокерской деятельности № 045-12685-100000 от 19.11.2009г., настоящим уведомляет:

о признании квалифицированным инвестором

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

(дата признания)

в отношении следующих видов оказываемых услуг:

- брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- акций, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов не допущенные к публичному обращению и (или) публичному размещению в Российской Федерации;
- акции, облигации, паи и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: ____/____/____.

Уполномоченный сотрудник ООО ИК «КРЭСКО Финанс»: _____ / _____
подпись ФИО

М.П.

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс», имеющее лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12690-001000 от 19.11.2009г., на осуществление брокерской деятельности № 045-12685-100000 от 19.11.2009г., настоящим уведомляет:

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

об отказе в признании квалифицированным инвестором:

полностью

в отношении следующих видов оказываемых услуг / ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

акций, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов не допущенные к публичному обращению и (или) публичному размещению в Российской Федерации;

акции, облигации, паи и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;

иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

Уполномоченный сотрудник ООО ИК «КРЭСКО Финанс»: _____ / _____

подпись

ФИО

м.п.

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц	адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	дата внесения записи о лице в реестр	виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	дата исключения лица из реестра	причина исключения лица из реестра

Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

«__» _____ 20__ г.

1. Сведения о заявителе:

ФИО (полностью) – для физ. лица; Полное и сокращенное наименование – для юр. лица	
Паспорт (серия/№/дата выдачи, орган, выдавший документ) – для физ. лица; ИНН (для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа) – для юр. лица.	
Адрес (адрес регистрации, адрес местонахождения)	
Контактный телефон	
Адрес электронной почты	

2. Прошу исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов

- полностью
 в отношении следующего:

видов оказываемых услуг (отметить нужное):

- брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
 доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов (отметить нужное):

- акций, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов не допущенные к публичному обращению и (или) публичному размещению в Российской Федерации;
 акции, облигации, паи и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;
 иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
 производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

ФИО, подпись физического лица/уполномоченного лица организации: _____ / _____

М.П.

ФИО, подпись сотрудника, принявшего заявление: _____ / _____

**Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс», имеющее лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12690-001000 от 19.11.2009г., на осуществление брокерской деятельности № 045-12685-100000 от 19.11.2009г., настоящим уведомляет:

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

об исключении с ____/____/____ года из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

полностью

в отношении следующих видов оказываемых услуг / ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

акций, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов не допущенные к публичному обращению и (или) публичному размещению в Российской Федерации;

акции, облигации, паи и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;

иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Причины исключения лица из реестра:

Уполномоченный сотрудник ООО ИК «КРЭСКО Финанс»: _____ / _____

м.п.

подпись

ФИО

Заявление на выписку из реестра квалифицированных инвесторов**Сведения о заявителе:**

ФИО (полностью) – для физ. лица; Полное и сокращенное наименование – для юр. лица	
Паспорт (серия/№/дата выдачи, орган, выдавший документ) – для физ. лица; ИНН (для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа) – для юр. лица.	
Адрес (адрес регистрации, адрес местонахождения)	
Контактный телефон	
Адрес электронной почты	

Настоящим прошу предоставить мне выписку из реестра квалифицированных инвесторов для подтверждения моего текущего статуса.

Дата: _____

ФИО, подпись физического лица/
уполномоченного лица организации: _____ / _____

М.П.

ФИО, подпись сотрудника, принявшего заявление: _____ / _____

Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс», имеющее лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12690-001000 от 19.11.2009г., на осуществление брокерской деятельности № 045-12685-100000 от 19.11.2009г., настоящим подтверждает, что:

_____ (указывается полное наименование юридического лица или ФИО физического лица)

 внесено в Реестр квалифицированных инвесторов ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

Дата внесения записи о лице в Реестр квалифицированных инвесторов ООО ИК «КРЭСКО Финанс» – «__» _____ 20__ г.

Перечень видов оказываемых услуг / ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором:

- брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

акций, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов не допущенные к публичному обращению и (или) публичному размещению в Российской Федерации;

акции, облигации, паи и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;

иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

 исключено из Реестра квалифицированных инвесторов ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов ООО ИК «КРЭСКО Финанс» – «__» _____ 20__ г.

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов ООО ИК «КРЭСКО Финанс»: _____.

Перечень видов оказываемых услуг / ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо исключено из Реестра квалифицированных инвесторов:

- брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

акций, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов не допущенные к публичному обращению и (или) публичному размещению в Российской Федерации;

акции, облигации, паи и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;

иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Уполномоченный сотрудник ООО ИК «КРЭСКО Финанс»: _____ / _____

м.п.

подпись

ФИО