



УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором

ООО ИК "КРЭСКО Финанс"

Приказ от 10.10.2022 №01/10-10/22

Регламент признания лица квалифицированным инвестором

Москва

2022

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» | 3 |
| 3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и порядок их представления | 7 |
| 4. Порядок и сроки проведения проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором | 12 |
| 5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» | 13 |
| 6. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок и сроки уведомления указанного лица о принятом решении..... | 14 |
| 7. Порядок ведения реестра в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».. | 15 |

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент признания лица квалифицированным инвестором (далее – «Регламент») устанавливает порядок принятия решения о признании Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс» (ООО ИК «КРЭСКО Финанс») (далее – «Общество») лица квалифицированным инвестором.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании пункта 1.2. Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - «Указание»).

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

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы:

2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), или не менее 3 лет в иных случаях.

2.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего 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 Регламента, 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, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: 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 из следующих требований.

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

2.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности

для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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 завершенный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 и 2.2.2 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. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской

Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

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

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

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

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 и подпунктом 2.2.2 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 2.1.2.1. Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления

рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

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

3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и порядок их представления

3.1. Физическое лицо представляет Обществу Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя, с приложением следующих документов, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором:

3.1.1. для подтверждения владения им ценными бумагами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1, а также подпункта 2.1.4 Регламента:

- выписки по его лицевым счетам в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- выписки по его счетам депо в депозитариях;
- предоставленные ему отчеты иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги;
- предоставленные ему отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

3.1.2. для подтверждения размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за его счет, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 Регламента:

- предоставленные ему отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность;
- предоставленные ему отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

3.1.3. для подтверждения наличия у него опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 Регламента:

- его трудовую книжку, либо трудовые договоры, заключенные между ним и организациями-работодателями;
- должностную инструкцию, либо иные документы, содержащие описание его должностных обязанностей (в случае, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовых договорах не позволяет однозначно установить соответствие его опыта требованиям подпункта 2.6 Регламента);
- уведомление о согласовании Банком России кандидата на должность при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование, либо иные документы, подтверждающие вступление в согласуемую Банком России должность.

3.1.4. для подтверждения совершения им сделок с ценными бумагами и (или) заключения им договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 Регламента:

- предоставленные ему отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность;
- заключенные им договоры, предметом которых являются ценные бумаги.

3.1.5. для подтверждения размера, принадлежащего ему имущества, в соответствии с подпунктом 2.1.4 Регламента:

- выписки по счетам (в том числе депозитам и обезличенным металлическим счетам), открытым 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» (а также иные документы, предоставленные соответствующими кредитными организациями и/или иностранными банками, содержащие сведения об остатках по счетам);

- выписки, предоставленные регистратором финансовых транзакций (РФТ)¹, содержащие информацию о размещенных с использованием финансовой платформы банковских вкладах и об операциях с денежными средствами по ним и информацию о совершении иных финансовых сделок и об операциях по ним с использованием финансовой платформы;

- предоставленные ему отчеты российских брокеров, а также иные документы, предоставленные российскими брокерами, содержащие сведения об остатках (для подтверждения размера принадлежащих этому лицу денежных средств);

- документы, указанные в пункте 3.1.1 Регламента.

3.1.6. для подтверждения наличия у него образования или квалификации в сфере финансовых рынков в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 Регламента:

- выданный ему документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании;

- выданное ему в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171) свидетельство о квалификации;

- выданный ему международный сертификат: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.2. Юридическое лицо представляет в Общество 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 следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором:

3.2.1. для подтверждения размера его собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 Регламента:

- его бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенный подписью его руководителя и главного бухгалтера² (для российского юридического лица);

¹ Регистратор финансовых транзакций (РФТ) - репозитарий, имеющий статус центрального депозитария или являющийся юридическим лицом, все акции (доли) которого принадлежат центральному депозитарию, и осуществляющий репозитарную деятельность в отношении финансовых сделок (п. 8 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»).

² В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется бухгалтерский баланс, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса и заверение копий указанных документов.

- расчет стоимости его чистых активов по состоянию на дату не ранее чем окончание предыдущего года, заверенный аудитором (для иностранного юридического лица)

В случае предоставления документов, указанных в настоящем подпункте в течение первого квартала соответствующего года, такие документы могут быть составлены по состоянию на дату не позднее окончания третьего квартала предыдущего года.

3.2.2. для подтверждения совершения им сделок с ценными бумагами и (или) заключения им договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 Регламента:

- предоставленные ему отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность;
- заключенные им договоры, предметом которых являются ценные бумаги.

3.2.3. для подтверждения размера его выручки в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 Регламента:

- его отчет о финансовом результате, заверенный подписью его руководителя и главного бухгалтера³, за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления (для российского юридического лица);

- соответствующую форму его бухгалтерской (финансовой) отчетности (составленной по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности и заверенную подписью его руководителя) за последний 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 (для иностранного юридического лица);

3.2.4. для подтверждения размера его активов, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4 Регламента:

В случае отсутствия в штате российского юридического лица должности главного бухгалтера и отсутствия заключенного с организацией договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса, бухгалтерский баланс предоставляется заверенный подписью руководителя российского юридического лица.

³ В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется отчет о финансовом результате, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание отчета о финансовом результате и заверение копий указанных документов.

В случае отсутствия в штате российского юридического лица должности главного бухгалтера и отсутствия заключенного с организацией договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание отчета о финансовом результате, отчет о финансовом результате предоставляется заверенный подписью руководителя российского юридического лица.

- бухгалтерский баланс, заверенный подписью его руководителя и главного бухгалтера⁴, за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления (для российского юридического лица);

- соответствующую форму его бухгалтерской (финансовой) отчетности (составленной по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности и заверенную подписью его руководителя) за последний 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 (для иностранного юридического лица).

3.3. Все документы, перечисленные в пунктах 3.1, 3.2 Регламента, представляются в оригинале, либо в виде нотариально заверенной копии, либо в виде копии, заверенной сотрудником Общества (копии документов, перечисленных в абзацах 2, 3 подпункта 3.1.3 Регламента, могут быть также предоставлены в виде копии, заверенной уполномоченным лицом организации-работодателя). В случае предоставления оригинала документа, уполномоченный сотрудник Общества снимает с него копию, заверяет ее своей подписью, указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и дату заверения, и возвращает оригинал заявителю. При наличии такой возможности, оригинал документа может быть оставлен в Обществе.

Лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, являющимся пользователем Личного Кабинет Общества (функционирующего в рамках системы электронного документооборота (СЭД)), допускается предоставление упомянутых в настоящем пункте Регламента документов в виде скан-образов⁵, подписанных электронной подписью⁶ вместе с соответствующим заявлением, указанным в п. 3.5 Регламента, по правилам электронного документооборота, предусмотренного для

⁴ В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется бухгалтерский баланс, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса и заверение копий указанных документов.

В случае отсутствия в штате российского юридического лица должности главного бухгалтера и отсутствия заключенного с организацией договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса, бухгалтерский баланс предоставляется заверенный подписью руководителя российского юридического лица.

⁵ Скан-образ – электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданный посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе. Скан-образ должен точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты документа, изготовленного на бумажном носителе.

⁶ Для лиц, обращающихся с просьбой о признании их квалифицированными инвесторами, заключивших с Обществом в установленном порядке Соглашение об использовании электронного документооборота (оферта).

направления документов Регламентом брокерского обслуживания ООО ИК «КРЭСКО Финанс» (Договор присоединения).

Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, подтверждает и осознает, что Общество вправе не принимать скан-образы документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем пункте Регламента, и такое лицо самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе, риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

Настоящим, Общество и лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, признают, что порядок и условия электронного документооборота, определенные Соглашением об использовании электронного документооборота (оферта), подлежат применению к правоотношениям сторон по Регламенту при обмене электронными документами.

3.4. В случае если для подтверждения соответствия лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором, достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Общества, документы, перечисленные в пунктах 3.1, 3.2 Регламента, не предоставляются.

3.5. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу соответствующее заявление и документы, перечисленные в пунктах 3.1, 3.2 Регламента. Заявление должно быть направлено Обществу по форме, предложенной Обществом, в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данных документов Регламентом брокерского обслуживания ООО ИК «КРЭСКО Финанс» (Договор присоединения).

3.6. Документы, указанные в подпунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5 Регламента должны подтверждать соответствие требованиям на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты представления соответствующих документов Обществу.

4. Порядок и сроки проведения проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Общество в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявления о признании квалифицированным инвестором (или документов, предоставляемых юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в целях подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, согласно разделу 5 Регламента)

осуществляет проверку соответствия заявителя требованиям, которым он должен соответствовать для признания его квалифицированным инвестором (осуществляет проверку соответствия юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором), в том числе:

- при необходимости рассчитывает количественные показатели по данным представленных документов, перечисленных в подпунктах 3.1.1-3.1.5, 3.2.1-3.2.4 Регламента, и сравнивает их с соответствующими пороговыми значениями;

- убеждается в наличии у лиц, выдавших представленные документы, перечисленные в подпунктах 3.1.1-3.1.2, абзаце 2 подпункта 3.1.4, подпункте 3.1.5, абзаце 2 подпункта 3.2.2. Регламента, лицензии (специального права) на осуществление соответствующего вида деятельности;

- убеждается в наличии или отсутствии у организаций-работодателей, опыт работы в которых подтверждается представленными документами, перечисленными в абзацах 2-3 подпункта 3.1.3 Регламента, статуса квалифицированного инвестора в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- убеждается в наличии или отсутствии уведомления или иных документов, указанных в абзаце 4 подпункта 3.1.3 Регламента;

- убеждается в том, что организация, выдавшая представленный документ, указанный в абзаце 2 подпункта 3.1.6 Регламента, осуществляла на момент его выдачи аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- убеждается в том, что представленное свидетельство о квалификации является действующим;

- оценивает корректность оформления представленных документов.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

5.1. Общество требует от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

Общество включает обязанность клиента ежегодно предоставлять необходимые для проведения такой проверки документы и сроки их предоставления в текст договора с клиентом.

В случае, если для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Общества, указанные в настоящем пункте документы, не предоставляются.

5.2. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, необходимых для проведения проверки согласно пункту 5.1 Регламента, в соответствующий срок и при отсутствии документов и сведений, достаточных для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, в распоряжении Общества, такое лицо считается не соответствующим требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок и сроки уведомления указанного лица о принятом решении

6.1. Не позднее следующего рабочего дня после окончания проверки в соответствии с пунктом 4.1 Регламента, уполномоченным лицом Общества принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

6.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется путем внесения записи о включении такого лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.3. Общество в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании (об отказе в признании) его квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 3; 4 к Регламенту.

6.4. Уведомления о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данных документов Регламентом брокерского обслуживания ООО ИК «КРЭСКО Финанс» (Договор присоединения).

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержится в уведомлении о признании его квалифицированным инвестором и направляется такому лицу способом, определенным в абзаце 1 данного пункта Регламента.

6.5. Общество вправе отказать в признании лица, с которым Общество не заключен договор о брокерском обслуживании, квалифицированным инвестором.

6.6. В случае принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором Общество не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением N 11 к настоящему Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

6.7. Общество не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Обществу об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения на своем сайте в сети "Интернет" следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами этого Общества, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан брокером квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления клиентом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7. Порядок ведения реестра в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»

7.1. Общество ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее – «реестр»), в электронном виде, подразумевающим возможность переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.2. 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 сделок или ценных бумаг, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) иных финансовых инструментов/услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

7.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу, с заявлением согласно Приложению № 7 к Регламенту, об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) иных финансовых инструментов/услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – «заявление об исключении из реестра»). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Заявление об исключении из реестра направляется Обществу по форме согласно Приложению № 8 к Регламенту, установленной и доведенной Обществом, в виде оригинала документа на бумажном носителе или иным способом, предусмотренным Регламентом брокерского обслуживания ООО ИК «КРЭСКО Финанс» (Договор присоединения) для обмена сообщениями (документами в электронной форме), если техническая возможность применения такого способа обеспечивается Обществом в отношении подачи указанного заявления. В этом случае лицо, признанное квалифицированным инвестором, утрачивает возможность, пользуясь услугами Общества, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых оно было признано Обществом квалифицированным инвестором.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об исключении из реестра, 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 с даты исполнения последней совершенной сделки.

7.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица

квалифицированным инвестором. Решение об исключении лица из реестра оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Запись в реестр об исключении лица из реестра, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 3 пункта 7.3 Регламента, производится Обществом не позднее дня, следующего за днем принятия решения об исключении из реестра.

Общество в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из реестра направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме, определенной Обществом, в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данного документа Регламентом брокерского обслуживания ООО ИК «КРЭСКО Финанс» (Договор присоединения).

7.5. По запросу квалифицированного инвестора Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме согласно Приложению № 10 к Регламенту, в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данного документа Регламентом брокерского обслуживания ООО ИК «КРЭСКО Финанс» (Договор присоединения).

7.6. Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом не менее трех лет.

Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 7.3 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

Общество обязано обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

**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 | |

1. Заявитель – физическое лицо в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Общество 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 Общество 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 пассивные 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;

