

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Финстар Капитал»
№ 1/07/25 от «28» июля 2025 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Финстар Капитал»
(Редакция №3)

г. Москва, 2025 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финстар Капитал» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Федеральным законом от 21.11.2007 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Федеральный закон «Об инвестиционных фондах») и Указанием Банка России от 21.05.2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Настоящий Регламент не распространяется на лиц, которые являются Квалифицированными инвесторами в силу закона (пункт 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лица Квалифицированным инвестором;
- перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
- порядок проверки соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Физическое или юридическое лицо, отвечающее установленным требованиям, может быть признано Квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано Квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов. Управляющая компания не осуществляет признание лиц Квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом Квалифицированными инвесторами

1.3. Настоящий Регламент раскрывается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Управляющей компании: <http://finstar-capital.ru/>.

1.4. Термины и определения:

Законодательство Российской Федерации - Федеральные законы, нормативные правовые акты Российской Федерации, включая нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, нормативные акты Банка России, а также информационные письма Банка России, содержащие позицию ЦБ по применению нормативных актов.

Заявитель – юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором (в том числе в силу закона), имеющее намерение приобрести инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, выдаваемые Управляющей компанией, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в том числе лица, находящиеся на обслуживании Управляющей компании в связи с

приобретением ранее паев, выдаваемых Управляющей компанией и не ограниченных в обороте.

Заявление – Заявление физического лица или Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 и № 2 к настоящему Регламенту.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 г., № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» для признания квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом.

Клиент – юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу закона, являющееся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (фондов), находящегося (находящихся) под управлением Управляющей компании.

Управляющая компания – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финстар Капитал».

Регламент – Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финстар Капитал».

Реестр - Реестр квалифицированных инвесторов.

Финансовый инструмент - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также иные финансовые инструменты, предусмотренные настоящим Регламентом.

Ценные бумаги - документарные ценные бумаги, бездокументарные ценные бумаги.

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) (далее – **ЦБ**) - орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

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

1) Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или не менее 3 лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

2) Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3) Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.3 настоящего Регламента, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанные в пункте 2.4 настоящего Регламента, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическим лицом подано заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в

квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров), при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

4) Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 г. – не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента, - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

5) Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год.

6) Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

7) Имеет не менее одного из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist»; сертификат «Financial Adviser»; сертификат «Certified Financial Planner».

8) Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» или направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в организациях, указанных в пункте 2.10 настоящего Регламента, либо имеет предусмотренную государственной системой научной аттестации Российской Федерации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований.

1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

3) Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.

4) Имеет размер активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом

заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 3) пункта 2.1 настоящего Регламента учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- 2) акции и облигации российских эмитентов;
- 3) государственные ценные бумаги иностранных государств;
- 4) акции и облигации иностранных эмитентов;
- 5) российские депозитарные расписки и ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- 6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- 7) ипотечные сертификаты участия;
- 8) цифровые свидетельства.

2.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 3) пункта 2.1 настоящего Регламента также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктом 4) пункта 2.1 настоящего Регламента, учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлено обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

2.5.1. денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу – оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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»;

2.5.2. денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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»;

2.5.3. цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает 1 год;

2.5.4. следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление: ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия; облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце втором настоящего подпункта 2.5.4 пункта 2.5 Регламента, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в частности, инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов).

2.6. Стоимость ценных бумаг, указанных в подпункте 2.5.4 пункта 2.5 настоящего Регламента, для целей определения размера имущества в случае, указанном в подпункте 4) пункта 2.1 настоящего Регламента, определяется на день, предшествующий дню проведения проверки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором как сумма их стоимости, при этом: - стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их 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, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода); - стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией; - стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Управляющей компанией их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Управляющей компанией.

2.7. При определении размера денежных средств, указанных в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы». Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в подпункте 2.5.3 пункта 2.5 настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

2.8. При определении размера дохода в предусмотренном подпунктом 5) пункта 2.1 настоящего Регламента случае в расчет включаются все виды доходов физического лица в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пункте 2.3 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. При этом в расчет среднего размера дохода не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества. Расчет размера дохода осуществляется на основании документов, указанных в подпункте 4) пункта 5.2.1. Регламента.

2.9. Для целей, предусмотренных подпунктами 3) – 5) пункта 2.1 настоящего Регламента, учитывается наличие у физического лица высшего образования, полученного в организациях, указанных в пункте 2.10 настоящего Регламента, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение», или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата или магистратуры «Экономика», либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации Российской Федерации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.10. Для целей подпунктов 3) - 5), 8) пункта 2.1, пункта 2.9 настоящего Регламента учитывается образование, полученное в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, либо в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

2.11. Размер собственного капитала российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1) пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

2.12. Показатели, предусмотренные подпунктом 3) и 4) пункта 2.1, подпунктами 1), 2), 3), 4) пункта 2.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя, а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

3.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом Управляющей компании в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего: указание на уведомление физического лица Управляющей компанией, о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом); перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

3.2. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.4 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 2.5 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми органами в соответствии с 7 законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации. Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.7 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.3. При установлении Управляющей компанией, по результатам рассмотрения представленных лицом документов, нарушения установленных пунктом 3.2 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица

требованиям, Управляющая компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе). Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

3.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

3.5. Управляющая компания, по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям направляет лицу уведомление, содержащее следующие сведения: о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 3.4 настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором); о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

3.6. Управляющая компания в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документов, установленных разделом III настоящего Регламента, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.7. Управляющая компания вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Течение срока, установленного п. 4.1 настоящего Регламента, отведенного для рассмотрения заявления, приостанавливается со дня направления Управляющей компанией заявителю запроса о предоставлении дополнительных документов и возобновляется со дня их предоставления, при этом, срок рассмотрения заявления продляется на 10 (десять) рабочих дней.

3.8. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Управляющей компании после проверки соответствия лица, подавшего заявления, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

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

3.10. Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю в бумажном виде путем направления заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, вручения под роспись или на электронный адрес указанный в заявлении или в Личном кабинете Управляющей компании в сети Интернет по адресу <https://lk.finstar-capital.ru>, уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения: - в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором — сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных

финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором; - в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором — причину такого отказа.

3.11. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.12. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется Управляющей компанией в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента.

3.13. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.14. Управляющая компания не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена действующим законодательством, требует от юридического лица, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

3.15. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в срок не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения запроса предоставить Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, установленным Разделом 2 настоящего Регламента.

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

4.1. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), ведется Управляющей компанией в электронном виде.

4.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.3. В реестр включается следующая информация: полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица; адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица; идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации 9 (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; дата включения лица в реестр; виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.4 настоящего Регламента; дата исключения лица из реестра (при наличии); основание исключения лица из реестра (при наличии).

4.4. Управляющая компания, принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом

требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о: признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации; смерти физического лица; объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

4.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки: не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта; не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления; не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления; не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

4.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр: о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица; об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица; о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица. Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня Управляющей компанией заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

4.7. Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 4.4. настоящего Регламента).

4.8. Управляющая компания не менее 1 (одного) раза в год информирует клиента – физического лица, признанного ей Квалифицированным инвестором, о его праве подать Заявление об исключении из реестра, путем доведения до сведения Клиента следующей информации:

о праве клиента подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией Квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления клиентом Управляющей компании Заявления об исключении из реестра.

4.9. Управляющая компания доводит до сведения Клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 4.8 настоящего Регламента, путем ее размещения на сайте Управляющей компании - <https://finstar-capital.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

5.1. В целях получения статуса Квалифицированного инвестора Заявитель представляет Управляющей компании заявление и документы, подтверждающие его соответствие одному из установленных требований, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом следующими способами:

- в форме документа на бумажном носителе при личном обращении в Управляющую компанию;
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью (далее – ЭЦП) Заявителя, с приложением файла ЭЦП, путем направления на электронную почту Управляющей компании по адресу info@finstar-capital.ru;
- в форме электронного документа посредством направления в Личном кабинете Управляющей компании в сети Интернет по адресу <https://lk.finstar-capital.ru> (далее – Личный кабинет).

5.2. Перечень документов, предоставляемых Заявителем - физическим лицом:

5.2.1. Заявление по форме согласно Приложению № 1 к Регламенту, подписанное Заявителем.

1) Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ:

- паспорт гражданина РФ;
- заграничный паспорт гражданина РФ, с отметкой о проживании за пределами РФ (для граждан РФ, постоянно проживающих за границей). Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина:
- паспорт, заграничный паспорт или иной документ, установленный законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства:

- вид на жительство в РФ;

Данные документа, удостоверяющего личность, указанные в предоставленных подтверждающих документах, должны совпадать с данными документов, удостоверяющих личность заявителя.

2) Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание на территории РФ*.

- виза;
- вид на жительство в Российской Федерации;
- разрешение на временное проживание (для иностранных граждан - в виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность; для лиц без гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в виде документа установленной формы);
- миграционная карта

*В соответствии с действующими международными соглашениями для граждан некоторых стран предусмотрен безвизовый въезд на территорию РФ, предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом не требуется.

3) Для подтверждения факта владения ценными бумагами: договор доверительного управления/ заявление о присоединении/ письмо доверительного управляющего (с паспортными данными заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого доверительного управляющего, с приложением отчёта доверительного управляющего или выписки со счета депо доверительного управляющего средствами заявителя, и/или брокерский договор/заявление о присоединении/ письмо брокера (с паспортными данными заявителя и реквизитами его брокерского договора/счета депо), за подписью такого брокера, с приложением отчета брокера или выписки со счета депо, и/или депозитарный договор/ заявление о присоединении/ письмо депозитария (с паспортными данными заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого депозитария с приложением выписки со счета депо и/или выписка из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг. Для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом и/или неисполненных сделок с таким имуществом Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе отчеты, справки, выписки, заверения в письменном виде, с подтверждением лицом, выдавшим документы, содержащие сведения о размере имущества заявителя, и/или самим заявителем, отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом, учитываемым при признании квалифицированным инвестором, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.

4) Для подтверждения размера дохода физического лица для целей подпункта 5) пункта 2.1 настоящего Регламента: выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога и (или) налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц, представленные физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации для подтверждения положительного сальдо (остатка) на едином налоговом счете - за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подает Заявление. Для подтверждения размера дохода физического лица Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе статус камеральной проверки по налоговым декларациям по налогу на доходы физических лиц, представленным физическим лицом в налоговый орган.

5) Для подтверждения опыта работы в российской организации - трудовая книжка (Выписка из трудовой книжки) и/или трудовой договор (выписка из трудового договора) и/или должностные инструкции и/или письмо-согласование Банка России при назначении на должность, выписка из реестра ЕГРЮЛ организации – работодателя не более чем 6-месячной давности. Предоставление Выписки из реестра ЕГРЮЛ не требуется, если данные о том, что организация является квалифицированным инвестором, есть в открытых надежных источниках (в частности, на сайте регулятора).

6) Для подтверждения опыта работы в иностранной организации - трудовой договор (контракт) или выписка из трудового договора (контракта), документ, подтверждающий существование организации - работодателя на момент заключения договора (Certificate of Good Standing, выписка из реестра не более чем 6-месячной давности).

7) Для подтверждения факта совершения сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи) и/или брокерский договор/заявление о присоединении/ письмо брокера (с паспортными данными заявителя и реквизитами его брокерского договора/счета депо), за подписью такого брокера, с приложением отчётов брокера.

8) Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу—

оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо) и (или) во вкладах (депозитах): справка (выписка) из банка о состоянии счета заявителя. Счет может быть в любой валюте. Справка (выписка) со счета должна содержать подпись уполномоченного сотрудника и печать кредитной организации. Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу—оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо) и (или) во вкладах (депозитах), переданных в доверительное управление: договор доверительного управления/ заявление о присоединении/ письмо доверительного управляющего (с паспортными данными заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого доверительного управляющего, отчет доверительного управляющего. Указанные в настоящем пункте отчеты, справки и выписки, содержащие сведения о размере имущества заявителя, должны содержать такие сведения по состоянию на дату не позднее тридцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании Заявления. Для подтверждения статуса банка, выдавшего предоставленную заявителем справку (выписку) со счета, Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе: копию лицензии или иного документа, подтверждающего право на осуществление соответствующего вида деятельности, копию документа, подтверждающего государственную регистрацию банка или иные документы. Для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом и/или неисполненных сделок с таким имуществом Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе отчеты, справки, выписки, заверения в письменном виде, с подтверждением лицом, выдавшим документы, содержащие сведения о размере имущества заявителя, и/или самим заявителем, отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом, учитываемым при признании квалифицированным инвестором, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.

9) Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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»: договор с кредитной организацией/иностраным банком об открытии металлического счета с приложением выписки, выданной кредитной организацией/иностраным банком, о состоянии металлического счета. Выписка со счета должна содержать сведения по состоянию на дату не позднее тридцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании Заявления. Для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом и/или неисполненных сделок с таким имуществом Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе справки, выписки, заверения в письменном виде, с подтверждением лицом, выдавшим выписку о состоянии металлического счета заявителя, и/или самим заявителем, отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении таким имуществом, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.

10) Для подтверждения наличия высшего образования или ученой степени для целей подпунктов 3) - 5), 8) пункта 2.1, пункта 2.9 настоящего Регламента: документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего образования или научной организацией, соответствующим требованиям пункта 2.10 настоящего Регламента или диплом о

присвоении ученой степени, предусмотренной государственной системой научной аттестации Российской Федерации (доктора наук или кандидата наук).

11) Для подтверждения наличия квалификации в сфере финансовых рынков для целей подпункта 6) пункта 2.1 настоящего Регламента: свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию» - при условии, что срок действия такого свидетельства не истек на дату представления Управляющей компании Заявления.

12) Для целей подпункта 7) пункта 2.1 настоящего Регламента: любой из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist»; сертификат «Financial Adviser»; сертификат «Certified Financial Planner» - при условии, что срок действия такого сертификата не истек на дату представления Управляющей компании Заявления.

5.3. Перечень документов, предоставляемых Заявителем - юридическим лицом:

5.3.1. Заявление по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту, заверенное печатью (в случае наличия) и подписью уполномоченного лица Заявителя;

1) Устав, изменения и дополнения к нему, действительные на дату подачи документов.

2) Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более 1 месяца до даты подачи документов.

3) Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица.

4) Доверенность на представителя (при подписании Заявления лицом по доверенности).

5) Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа и/или представителя юридического лица по доверенности.

6) Для подтверждения собственного капитала и (или) выручки и (или) размера суммы активов - бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний заверченный отчетный год. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления. Для подтверждения собственного капитала также допускается предоставление подтвержденной аудитором промежуточной бухгалтерской отчетности (баланса) за любой заверченный отчетный период в рамках календарного года, в котором подано заявление с просьбой о признании юридического лица квалифицированным инвестором. Промежуточная бухгалтерская отчетность должна быть составлена на промежуточную дату, не превышающую трех месяцев до даты подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, и подтверждена аудиторским заключением.

7) Для подтверждения факта совершения сделок: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи) и (или) брокерский договор с приложением отчётов брокера.

5.4. Указанные в п.п.5.2.1. и 5.3.1. документы предоставляются в виде копий, нотариально заверенных копий или копий, заверенных Заявителем, в т.ч. с использованием Электронной цифровой подписи (ЭЦП).

5.2.2. Копия трудовой книжки (выписки из трудовой книжки) и/или трудового договора (выписки из трудового договора) и/или должностной инструкции или иной документ, подтверждающий соответствие Заявителя требованиям, указанным в подпункте 1) пункта 2.1. настоящего Регламента.

В случае если информация в трудовой книжке не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 1) пункта 2.1. Регламента, Заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций.

Документ, подтверждающий, что организация в период работы в ней Заявителя, являлась квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Копия трудовой книжки, трудового договора, должностной инструкции должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего Заявление.

5.2.3. Выписки из реестра акционеров акционерного общества/по счетам депо (с датой выдачи не более 1 месяца до дня подачи их в Управляющую компанию), выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет брокера, отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, копии договоров, на основании которых Заявитель владеет отвечающими требованиям подпункта 4) пункта 2.1. Регламента имуществом.

5.2.4. Копии отчетов брокера, выписок по счету депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что Заявитель совершал 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, совокупная цена которых, определяемая в соответствии с пунктом 2.5 Регламента, составила не менее 12 миллионов рублей, предоставляются в случае необходимости подтверждения соответствия требованию, указанному в пункте 2.1.3 настоящего Регламента.

5.2.5. Выписки, отражающие размер имеющихся денежных средств, в том числе сумм начисленных процентов, находящихся на счетах, вкладах и депозитах в кредитных организациях России и (или) иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Выписки по металлическому счету, отражающие размер требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются соответственно в случае необходимости подтверждения соответствия, требованию, указанному в пункте 2.1.4 настоящего Регламента.

5.2.6. Копии документов государственного образца Российской Федерации о наличии высшего экономического образования с приложением документов, подтверждающих в отношении выдавшей их организации аккредитацию как организации, осуществляющей аттестацию физических лиц в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи документа об образовании, или копию свидетельства о квалификации или любого из сертификатов, указанных в пункте 2.1.5 настоящего Регламента, предоставляются в случае необходимости подтверждения соответствия требованию, указанному в пункте 2.1.5 настоящего Регламента.

5.2.7. Оригинал и копия документа, удостоверяющего личность.

5.2.8. Иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям.

5.2.9. Управляющая компания вправе запросить копии иных документов, необходимых для признания Заявителя – физического лица Квалифицированным инвестором.

5.3. Копии документов, перечисленные в пункте 3.2 Регламента и не заверенные в установленном порядке, предоставляются одновременно с оригиналом, и после заверения подписью уполномоченного на прием документов сотрудника Управляющей компании, оригиналы возвращаются Заявителю.

5.4. Перечень документов, предоставляемых Заявителем - юридическим лицом:

5.4.1. Заявление по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту, заверенное печатью (в случае наличия) и подписью уполномоченного лица Заявителя;

5.4.2. Копии учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства и/или листы записи о государственной регистрации, документа, подтверждающего место нахождения юридического лица (если сведения о месте нахождения не указаны в иных

документах), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, документа об избрании или назначении единоличного исполнительного органа организации - Заявителя. Для иностранного юридического лица – апостилированные копии учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров.

5.4.3. В случае необходимости подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 2.2.1 настоящего Регламента, расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) на последнюю отчетную дату, произведенного согласно пункту 2.6 Регламента (для иностранного юридического лица расчет должен быть подтвержден аудитором) с приложением бухгалтерского баланса, на основании которого выполнен расчет.

Оригинал справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером Заявителя – резидента Российской Федерации, о размере задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

5.4.4. Копии отчетов брокера/доверительного управляющего за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления, подтверждающие выполнение условий подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации (в случае наличия), их выдавшей.

5.4.5. Копии отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) или бухгалтерский баланс на отчетные даты за последний заверченный отчетный год с отметкой налоговых органов предоставляются в случае необходимости подтверждения соответствия требованиям пунктов 2.2.3 или 2.2.4 настоящего Регламента соответственно. При этом для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности.

5.4.6. Доверенность представителя на подачу Заявления и пакета необходимых документов.

5.4.7. Иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям.

5.4.8. Управляющая компания вправе запросить копии иных документов, необходимых для признания Заявителя - юридического лица Квалифицированным инвестором.

5.5. Документы, указанные в пунктах 3.4.1, 3.4.2 и 3.4.6 настоящего Регламента обязательны для предоставления всеми Заявителями, являющимися юридическими лицами. Из документов, указанных в пунктах 3.4.3, 3.4.4 и 3.4.5 настоящего Регламента, Заявителем предоставляются только те, которые подтверждают соответствие тому или иному требованию из указанных в пункте 2.2 настоящего Регламента. Документы (копии документов), указанные в пункте 3.4 Регламента, должны быть удостоверены (заверены) подписью уполномоченного лица и печатью организации (в случае наличия) их выдавшей (предоставившей).

5.6. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть предоставлены легализованными и с нотариально заверенным переводом на русский язык.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

6.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке.

6.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее законодательство Российской Федерации, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в законодательство Российской Федерации.

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от физического лица/индивидуального предпринимателя)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ДОКУМЕНТ, ☐ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3. 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, о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором на дату настоящего заявления:

Содержание требования	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов)

5. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО УК «Финстар Капитал» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором и обязуюсь уведомить ООО УК «Финстар Капитал», признавшее меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

6. Выражаю свое согласие на осуществление ООО УК «Финстар Капитал» обработки моих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и другие действия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях получения мною статуса квалифицированного инвестора. Настоящее согласие на обработку ООО УК «Финстар Капитал» моих персональных данных в целях получения мною статуса квалифицированного инвестора действует до отзыва мной настоящего согласия путем предоставления в ООО УК «Финстар Капитал» заявления в простой письменной форме.

7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

8. О результатах рассмотрения настоящего заявления, о последствиях признания квалифицированным инвестором, а также обо всех изменениях моего статуса в Реестре квалифицированных инвесторов, в т.ч. уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- ☐ по адресу: _____
- ☐ лично в офисе ООО УК «Финстар Капитал»

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса
квалифицированного инвестора

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ					
ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВАЯ ФОРМА					
☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ					
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮ ЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ДОКУМЕНТ, ☐ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА			

	☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____		
	СЕРИЯ		НОМЕР
	ВЫДАН	КЕМ	
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	
		КОГДА	

3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором / подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4. 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.

5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора на дату настоящего заявления:

Содержание требования	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов)
.	

6. Обязуюсь предоставлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора, а также уведомить ООО УК «Финстар Капитал», признавшее меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

8. О результатах рассмотрения настоящего заявления, о последствиях признания квалифицированным инвестором, а также обо всех изменениях статуса в Реестре квалифицированных инвесторов, в т.ч. уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

☐ по адресу: _____

☐ лично в офисе ООО УК «Финстар Капитал»

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

Приложение № 3
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

[illegible]

Приложение № 4
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

В ООО УК «Финстар Капитал»

От: _____

Адрес: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключение из реестра квалифицированных инвесторов

Настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финстар Капитал» исключить

(Ф.И.О./полное наименование юридического лица)
_____ из Реестра квалифицированных инвесторов:
(дата)

- ☐ Полностью в отношении всех услуг, ценных бумаг и финансовых инструментов.
☐ В отношении следующих

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Дата внесения записи о _____
(Ф.И.О./наименование организации)
в Реестр квалифицированных инвесторов _____ (дата).

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором и последствиях признания лица
квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финстар Капитал» уведомляет, что

_____ (Ф.И.О./полное наименование юридического лица)
_____ признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:
(дата)

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Дата внесения записи о _____
(Ф.И.О./полное наименование юридического лица)
в Реестр квалифицированных инвесторов _____ (дата).

Должность уполномоченного лица	подпись	ФИО
--------------------------------	---------	-----

Настоящим ООО УК «Финстар Капитал» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. **Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.**

Вы вправе подать заявление ООО УК «Финстар Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «Финстар Капитал», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО УК «Финстар Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем личного обращения в ООО УК «Финстар Капитал» по форме заявления, установленной Приложением № 4 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Финстар Капитал».

Уведомление направлено: дата _____ 202 г, время ____ ч. ____ мин.

Уведомление получено: дата _____ 202 г, время ____ ч. ____ мин.

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финстар Капитал» уведомляет, что:

_____ (Ф.И.О./полное наименование юридического лица)
_____ отказано в признании его квалифицированным инвестором:
(дата)

☐ ПОЛНОСТЬЮ

☐ В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

1. _____
2. _____

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов, в целом или в
отношении определенных видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных
финансовых инструментов

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Финстар Капитал» уведомляет, что в отношении:

(Ф.И.О./полное наименование юридического лица)
внесены изменения в Реестр квалифицированных инвесторов:
(дата)

☐ В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финстар Капитал» уведомляет, что:

(Ф.И.О./полное наименование юридического лица)

(дата) исключен (о) из Реестра квалифицированных инвесторов:

☐ ПОЛНОСТЬЮ

☐ В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

ПРИЧИНЫ И ОСНОВАНИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА:

1. _____
2. _____.

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

Приложение № 9
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Наименование лица, осуществляющего признание
Квалифицированным инвестором:

Лицензия на осуществление деятельности:

Местонахождение:

Телефон (факс):

ВЫПИСКА
из Реестра квалифицированных инвесторов

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

По состоянию на «__» _____ 20__ г.

Квалифицированный инвестор:

(ФИО, или полное наименование юридического лица)

Дата внесения записи о лице в реестр квалифицированных инвесторов / внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов/	Перечень видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Основание для внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов

Дата исключения лица из Реестра:

«__» _____ 20__ г.

Причины исключения лица из Реестра:

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО