

УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором
Общество с ограниченной ответственностью
«КСП Капитал Управление Активами»
Приказ № 44 от «31» августа 2015г.

_____/Ю.А. Короткова/
М.П

Регламент
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
(редакция № 5 от 31.08.2015)
Общество с ограниченной ответственностью
«КСП Капитал Управление Активами»

г. Москва
2015г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент), разработан в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее - Указание).

1.2. Настоящий Регламент устанавливает

порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Обществом с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» (далее – Управляющая компания),

требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Указанием;

перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг";

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 в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Указанием. Регламент не применяется к лицам, которые являются квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

1.3. Понятие квалифицированный инвестор - квалифицированным инвестором признается физическое или юридическое лицо, опыт и квалификация которого позволяют ему адекватно оценивать риски, связанные с инвестициями в ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, и самостоятельно осуществлять операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (далее финансовые инструменты) на основе таких оценок. Лицо может быть квалифицированным инвестором в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или признано таковым Управляющей компанией на основании поданного в Управляющую компанию заявления и предоставления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором.

1.3.1. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в соответствии с п.2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г.:

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

1.1) клиринговые организации;

2) кредитные организации;

3) акционерные инвестиционные фонды;

4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

5) страховые организации;

6) негосударственные пенсионные фонды;

6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

7) Банк России;

8) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";

9) Агентство по страхованию вкладов;

9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

1.4. Финансовые инструменты, учитываемые для признания лица квалифицированным инвестором: 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.

1.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных настоящим Регламентом случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

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

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

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

2. Требования для признания лиц 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 1.5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего 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 в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

не менее 3 лет в иных случаях.

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 1.4 настоящего 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, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому 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 оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом 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 заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, 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.

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

2.5. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего 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 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного

Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов.

3.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение 1).

3.1.2. Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) (в случае подтверждения требования, указанного в подпункте 2.1.2. пункта 2.1. настоящего Регламента). Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью работник Управляющей компании, принимающий документы.

3.1.3. Документы, подтверждающие владение и (или) совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (п.п. 2.1.1., п.п. 2.1.3. п.2.1. настоящего Регламента), владение иным имуществом (п.п. 2.1.4. п.2.1. настоящего Регламента) в том числе:

копии договоров, на основании которых в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.); отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, выписки со счета депо, выписка из реестра владельцев ценных бумаг, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего и т.д.;

выписки (справки) по счетам и (или) по вкладам (депозитам), 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";

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

3.1.4. Копия документа, удостоверяющего личность. Представленную копию документа, после сверки с оригиналом, заверяет своей подписью на каждой странице уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

3.1.5. Копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любого из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" (в случае подтверждения требования, указанного в подпункте 2.1.5. пункта 2.1. настоящего Регламента), копия должна быть заверена нотариально либо одновременно с копией предоставляется оригинал документа, и в этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью работник Управляющей компании, принимающий документы.

3.2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение 2). Заявление составляется на бланке организации, должно быть подписано руководителем организации или уполномоченным на то лицом, заверено печатью организации. Заявление с приложенными к нему документами направляется в Управляющую компанию с сопроводительным письмом, которое должно иметь исходящий регистрационный номер и дату.

3.2.2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (если юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года прикладывается нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц). Для иностранного юридического лица свидетельство о государственной регистрации или иной документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранного юридического лица в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.

3.2.3. Копии учредительных документов.

3.2.4. Копия о постановке на налоговый учет в налоговом органе.

3.2.5. Копия документа, заверенная юридическим лицом, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя - юридического лица без доверенности (протокол общего собрания акционеров, решение участников общества, решение вышестоящего государственного органа власти, решение суда).

3.2.6. В случае, если от имени юридического лица действует уполномоченный представитель, то представляется доверенность, выданная юридическим лицом.

3.2.7. Копии учредительных документов предоставляются юридическим лицом нотариально заверенные, так же юридическое лицо вправе предоставить копии, заверенные организацией, с одновременным предоставлением оригиналов для подтверждения подлинности.

3.2.8. Для российского юридического лица один из документов:

– расчет собственного капитала юридического лица, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица с приложением бухгалтерских документов: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (формы 1,2) на последнюю отчетную дату, а также аудиторское заключение (при наличии);

- копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, величину оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный год;

- копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, величину суммы активов юридического лица по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год.

Для иностранного юридического лица:

– расчет стоимости чистых активов, составленный на последнюю отчетную дату, подтвержденный заключением аудитора;

- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности, подтверждающие размер выручки (оборота) от реализации товаров (работ, услуг) за последний отчетный год и (или) размер суммы активов юридического лица.

Представляемые иностранным юридическим лицом документы должны быть легализованы и представляются вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.2.9. Документы, подтверждающие совершение за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:

- отчеты брокера за указанный период,

- копии договоров купли-продажи за указанный период с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам,

- отчеты по операциям по счету депо за указанный период.

- иные документы, позволяющие установить соответствие юридического лица требованиям, перечисленным в пункте 2.2. настоящего Регламента.

Представленные копии документов, после сверки с оригиналами, заверяет своей подписью на каждой странице уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании соответствующее заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и Регламентом.

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

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

указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований,

соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4.3. Управляющая компания в течение 10 рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Течение срока, отведенного для рассмотрения заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов и возобновляется со дня их предоставления, при этом, срок для рассмотрения заявления продляется на 5 рабочих дней.

4.4. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

4.5. 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.

4.6. Управляющая компания в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором (Приложение № 4). При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 4.5 настоящего Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причины отказа (Приложение № 4.1.).

4.7. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

4.8. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные Соглашением об оказании услуги по признанию квалифицированным инвестором (Приложение № 5), но не реже одного раза в год.

4.9. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано представлять в Управляющую компанию не реже одного раза в год документы, подтверждающие соблюдение им требований, установленных п. 2.2. настоящего Регламента. Для целей настоящего раздела началом года является дата, следующая за днем внесения в реестр записи о признании лица квалифицированным инвестором. В течение первого года после признания юридического лица квалифицированным инвестором указанные документы не предоставляются. Во второй и последующий годы представление юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение им требований, установленных п.2.2. настоящего Регламента, осуществляется в течение трех месяцев с начала года (даты исчисления годового срока) вне зависимости от даты внесения изменений об изменении видов услуг, ценных бумаг, осуществленного в порядке, установленном п.4.11.

4.10. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра (Приложение № 4.3.)). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

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

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

4.11. 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 в порядке, предусмотренном Указанием и настоящим Регламентом.

Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в п. 4.3. настоящего Регламента. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения, заявитель должен быть письменно уведомлен в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

4.12. Юридическое лицо может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором при условии подписания Соглашения об оказании услуги по признанию квалифицированным инвестором (Приложение № 5).

4.13. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.1. Управляющая компания обязана вести реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами, (далее - реестр) в электронном виде в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом.

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

5.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

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

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

дата внесения записи о лице в реестр;

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

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра.

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную Регламентом (Приложение № 3).

5.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией 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.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

Управляющая компания не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем внесения в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра (Приложение № 4.2.).

5.5. По запросу квалифицированного инвестора (Приложение № 6) Управляющая компания в сроки, установленные Регламентом (не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем получения запроса), обязана

предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра (Приложение № 7), содержащую информацию о данном лице. Способ предоставления (в том числе в электронном виде или на бумажном носителе) выписки определяется Регламентом и указывается в запросе квалифицированного инвестора.

5.6. Данные реестра должны быть зафиксированы в электронном виде, а также дополнительно, в случае необходимости, могут быть выведены на бумажный носитель.

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> 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:		Е-MAIL:	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

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

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, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда; заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором **обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.**

4. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
<p>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, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.</p>	
<p>Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; не менее 3 лет в иных случаях.</p> <p>При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.</p>	
<p>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.</p>	
<p>Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p> <p>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;</p> <p>требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</p> <p>ценные бумаги, предусмотренные пунктом 1.4 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.</p>	
<p>Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".</p>	

5. Обязуюсь предоставлять в Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ		

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ					
ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВАЯ ФОРМА					
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> 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		РЕГИСТРАЦИОНН ЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)		
	НАИМЕНОВАНИ Е РЕГИСТРИРУЮ ЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:	

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТ ВО (ПОДДАНСТВ О)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ		
	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ		
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИ Я		
	КОГДА			

3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

<p>ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ</p>

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:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
ИМЕЕТ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ НЕ МЕНЕЕ 200 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.	
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.	
Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под 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.	

<p>Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.</p>	
--	--

6. Обязуюсь предоставлять в Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	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	ИНН 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	Основания для включения в реестр / причина исключения из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре / выписки из реестра.

Кому _____
Адрес: _____

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором.**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации) _____ (дата) признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

Дата внесения записи о _____ (Ф.И.О./ наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата).

Должность уполномоченного лица УК

подпись

ф.и.о.

Кому _____
Адрес: _____

Уведомление

об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации) _____ (дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

Основания, по которым заявитель не был признан квалифицированным инвестором (причина отказа):

_____.

Должность уполномоченного лица УК

подпись

ф.и.о.

Приложение № 4.2. к Регламенту о порядке
признания лиц квалифицированными инвесторами
Общество с ограниченной ответственностью
«КСП Капитал Управление Активами»

Кому _____

Адрес: _____

Уведомление

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

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации) _____ (дата) исключен/о из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в целом / в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

причина исключения лица из реестра:

Должность уполномоченного лица УК

подпись

ф.и.о.

Генеральному директору

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра

(ФИО полностью (для физического лица) или полное наименование (для юридического лица))

(данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) или данные о государственной регистрации (для юридического лица))

(место прописки (для физического лица) или место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (для юридического лица))

в лице _____, действующего на основании _____ (заполняется для юридического лица)

просит (прошу) исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (выбрать нужное):

- в целом
 в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором:

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

_____/_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

Заявление принял _____/_____/_____
« ____ » _____ 20__ г.
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

Соглашение об оказании услуги по признанию квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

№ _____ от __. __. 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами», имеющее лицензию № 21-000-1-00565 от 05.06.2008 выдана ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, № 177-11074-001000 от 06.03.2008 выдана ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (далее именуется – **Управляющая компания**), в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____ (полное фирменное наименование юридического лица),

(данные о государственной регистрации юридического лица, местонахождении)

(далее именуется – **Заявитель**), в лице _____, действующего на основании _____, именуемые далее совместно и каждая в отдельности "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны договорились, что Управляющая компания оказывает Заявителю услугу по признанию последнего квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, осуществляемых Управляющей компанией.

2. Услуга по признанию юридического лица квалифицированным инвестором и дальнейшему подтверждению статуса квалифицированного инвестора, а также осуществление связанных с ней действий оказывается безвозмездно.

3. Услуга оказывается по факту представления Заявителем (его уполномоченным представителем) в Управляющую компанию заявления и необходимого комплекта документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, необходимым для признания юридического лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным в Управляющей компании (далее – Регламент).

4. Обязанностью Заявителя является ежегодное подтверждение своего соответствия указанным требованиям действующей на момент подтверждения редакции Регламента.

Обязанность подлежит исполнению Заявителем без предварительного уведомления (запроса) Управляющей компании, ежегодно в период с ___ по _____ текущего года, за исключением юридических лиц, которые были впервые (вновь) признаны Компанией квалифицированными инвесторами после _____ текущего года.

5. Регламент является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Заявитель:

Управляющая Компания:

_____/_____/

_____/_____/

М.П.

М.П.

Запрос на предоставление информации
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

(место прописки физического лица / место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица)
являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором Обществом с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» (далее – Управляющая компания), прошу предоставить мне по состоянию на дату получения Управляющей компанией настоящего запроса выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией.

Способ предоставления (в электронном виде или на бумажном носителе), выбрать нужное:

- в электронном виде на адрес электронной почты: _____
- на бумажном носителе по почтовому адресу: _____
- _____
- на бумажном носителе по месту нахождения Управляющей компании

_____/_____/ «__»_____ 20__ г.

Запрос принял _____ / _____ / «__»_____ 20__ г. (ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

ВЫПИСКА из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
№ _____

г. Москва

«__» 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами»
(наименование Управляющей компании)

№ 177-11074-001000 от 06.03.2008 выдана ФСФР России (деятельность по управлению ценными бумагами)
№ 21-000-1-00565 от 05.06.2008 выдана ФСФР России (деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами)
(номер, дата выдачи лицензии, орган, предоставивший (выдавший) лицензию)

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16
(место нахождения Управляющей компании)

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16
(почтовый адрес Управляющей компании)

(495) 649-88-37
(контактный телефон Управляющей компании)

(ФИО / наименования квалифицированного инвестора)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица / ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица)

(Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица)

Дата внесения записи о лице в реестр	<input type="checkbox"/> в отношении ВСЕХ видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, ВСЕХ видов услуг, оказываемых Управляющей компанией. <input type="checkbox"/> в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором: _____ _____ _____	Основание для внесения записи в реестр
--------------------------------------	---	--

Должность уполномоченного лица УК

подпись

ф.и.о.