

УТВЕРЖДЕН

Приказом генерального директора АО «Центротраст»

№ 17-2021/УК от 22.11.2021 г.



К.Н. Кубушка

**Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Акционерным обществом «Центральная трастовая компания»**

(редакция № 4)

**Москва
2021**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) разработан Акционерным обществом «Центральная трастовая компания» (далее - Управляющая компания) на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон), Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Базового стандарта НАУФОР защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного Банком России 23.09.2021 г. и Базового стандарта НАУФОР защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, с изменениями, утверждёнными Банком России 23.09.2021 г.

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок принятия решения о признании юридических и физических лиц (далее - лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

1.3. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в п. 2 ст. 51.2 Закона, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами Управляющей компанией в соответствии с настоящим Регламентом.

1.4. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает установленным настоящим Регламентом необходимым требованиям для признания его квалифицированным инвестором, а также представило Управляющей компании документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

1.5. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из требований, указанных в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

1.6. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из требований, указанных в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

1.7. Лицо может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором по его заявлению в отношении предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания, при их выдаче, а также в отношении услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, оказываемой Управляющей компанией.

1.8. Ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, услуги по доверительному управлению которыми оказывает Управляющая компания, являются в том числе:

- эмиссионные ценные бумаги, в Решении о выпуске которых, предусмотрено, что такие эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов, в том числе доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в Российской Федерации в качестве ценных бумаг;
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

1.9. Управляющая компания при оказании услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов (в том числе предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания), ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

1.10. Оказание Управляющей компанией услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов возможно только при условии, что клиент - учредитель доверительного управления - признан квалифицированным инвестором Управляющей компанией в отношении указанной услуги и ему присвоен индивидуальный инвестиционный профиль «Квалифицированный» в порядке, установленном Методикой определения инвестиционного профиля клиента Управляющей компании.

1.11. Управляющая компания вправе принять решения о признании лиц, не исключенных из Реестра на дату вступления в силу настоящей редакции Регламента, квалифицированными инвесторами в отношении предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания, при их выдаче, и (или) в отношении услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, оказываемой Управляющей компанией.

1.12. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом:

- такое признание возможно только в отношении предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания, при их выдаче, при условии, что лицо, подающее заявление о признании его квалифицированным инвестором, было ранее признано иным лицом квалифицированным инвестором в отношении предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

- Управляющая компания вправе признать юридическое лицо квалифицированным инвестором при условии, что с даты последнего подтверждения юридическом лицом своего соответствия требованиям, предъявляемым для признания его квалифицированным инвестором иным лицом, и до даты получения Управляющей компанией заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором и необходимых документов прошло не более шести месяцев.

1.13. В случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 1.12 настоящего Регламента, в том числе неправомерного подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица, к лицу, осуществившему такое признание (подтверждение), применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Законом и другими федеральными законами.

1.14. Если лицо признано квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо, осуществившее такое признание.

1.15. Лицо считается признанным квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр.

1.16. Лицо перестает считаться признанным квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его исключении из Реестра.

1.17. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент (принятие Регламента в новой редакции) производится Управляющей компанией в одностороннем порядке. Изменения и дополнения

в настоящий Регламент (новая редакция Регламента) вступают в силу с момента, указанного в решении Управляющей компании об их утверждении.

1.18. В случае изменения законодательства по вопросам, которые отражены в настоящем Регламенте, до момента внесения Управляющей компанией необходимых изменений и дополнений в настоящий Регламент (утверждения Регламента в новой редакции), настоящий Регламент применяется в части, не противоречащей действующему законодательству.

1.19. Настоящий Регламент раскрывается на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.centrotrust.ru.

1.20. Настоящая редакция Регламента вступает в силу 22.11.2021 г.

2. Документы, представляемые заявителями для принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами

2.1. Документы, необходимые для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, могут быть представлены в Управляющую компанию непосредственно по ее адресу, указанному в ЕГРЮЛ, заявителем или его уполномоченным представителем лично, либо могут быть направлены в адрес Управляющей компании, указанный в ЕГРЮЛ, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.2. Физическое лицо, лично обращающееся в Управляющую компанию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, обязано представить:

- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту;
- оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя, указанный в заявлении (иностранец также предоставляет миграционную карту и (или) иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации);
- документы, подтверждающие соответствие заявителя - физического лица - требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Регламенту;
- в случае необходимости Управляющая компания вправе запрашивать у заявителя дополнительные документы для подтверждения соответствия заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

2.3. В случае направления заявления по почте, подпись заявителя на заявлении должна быть удостоверена нотариально, а к заявлению должна прилагаться нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность заявителя.

2.4. В случае если заявление подается представителем заявителя – физического лица, то дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность такого представителя.

2.5. Юридическое лицо, обращающееся в Управляющую компанию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, обязано представить:

- заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту;
- документы, подтверждающие сведения о заявителе – юридическом лице, указанные в заявлении;
- документы, подтверждающие соответствие заявителя - юридического лица - требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту;
- в случае необходимости Управляющая компания вправе запрашивать у заявителя дополнительные документы для подтверждения соответствия заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

2.6. В качестве документов, подтверждающих сведения о заявителе – юридическом лице, российские юридические лица представляют:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- актуальную редакцию устава со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- решение о назначении единоличного исполнительного органа или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заявителя.

Документы могут предоставляться в подлинниках либо в виде нотариально заверенных копий.

2.7. Иностранные юридические лица представляют документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении, аналогичные документам, представляемым российскими юридическими лицами в соответствии с п. 2.6 настоящего Регламента. Такие документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством государства инкорпорации иностранного юридического лица и легализованы в установленном порядке или иметь апостиль (для государств – участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.), а также в обязательном порядке иметь перевод на русский язык. Подлинность подписи переводчика, выполнившего перевод документа на русский язык, должна быть засвидетельствована нотариусом.

Документы могут предоставляться в подлинниках либо в виде нотариально заверенных копий.

2.8. В случае если заявление подается представителем заявителя – юридического лица, действующим на основании доверенности, то дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность представителя заявителя.

3. Порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами

3.1. Управляющая компания после получения заявления о признании лица квалифицированным инвестором и необходимых документов проверяет их комплектность, а также оценивает сведения, указанные в документах на предмет соответствия заявителя требованиям, установленным настоящим Регламентом, для признания лица квалифицированным инвестором.

3.2. Ответственность за достоверность предоставленной информации полностью ложится на лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором. Признание Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.

3.3. Решение о признании заявителя квалифицированным инвестором одновременно является основанием для включения заявителя в Реестр. Такое решение принимается в течение двух рабочих дней с даты получения всех необходимых документов, установленных настоящим Регламентом, при условии соответствия заявителя требованиям настоящего Регламента для признания лица квалифицированным инвестором.

3.4. Управляющая компания принимает решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором в случае, если заявитель не предоставил все необходимые документы, установленные настоящим Регламентом, либо если в соответствии с представленными документами заявитель не соответствует необходимым требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

3.5. Решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором принимается Управляющей компанией в течение пяти рабочих дней с даты получения заявления (в случае не представления заявителем всех необходимых документов, установленных настоящим Регламентом), либо в течение двух рабочих дней с даты получения всех необходимых документов, установленных настоящим Регламентом, но при условии несоответствия заявителя требованиям настоящего Регламента для признания лица квалифицированным инвестором.

3.6. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в Реестр уведомляет такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором в порядке, установленном пунктом 3.12 настоящего Регламента.

3.7. Управляющая компания не реже одного раза в год информирует клиентов – физических лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами, о наличии у них права подать заявление об исключении из Реестра, путем размещения указанной информации на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.centrotrust.ru.

3.8. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

3.9. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 3.7 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

3.10. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором только в отношении предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания, при их выдаче, или только в отношении услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, оказываемой Управляющей компанией, имеет право дополнительно обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором соответственно в отношении предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания, при их выдаче, или в отношении услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, оказываемой Управляющей компанией.

В этом случае лицо представляет заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с настоящим Регламентом.

3.11. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении только предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания, при их выдаче, или только в отношении услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, оказываемой Управляющей компанией. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано. Решение об исключении лица из Реестра принимается Управляющей компанией не позднее одного рабочего дня с момента получения такого заявления.

3.12. После принятия Управляющей компанией решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, или решения об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором, или решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, лицу, в отношении которого принято соответствующее решение, не позднее одного рабочего дня после дня принятия такого решения направляется соответствующее уведомление по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту. Уведомление направляется по почте по адресу заявителя, указанному в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, или содержащемуся в Реестре, а также может выдаваться на руки лично заявителю или его представителю.

4. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором - юридическим лицом своего соответствия требованиям, предъявляемым для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Юридическое лицо признается квалифицированным инвестором сроком на один календарный год и обязано ежегодно подтверждать свое соответствие требованиям, предъявляемым для признания его квалифицированным инвестором.

Отсчет срока, в течение которого юридическое лицо считается признанным квалифицированным инвестором, начинается с даты принятия Управляющей компанией решения о признании такого лица квалифицированным инвестором.

4.2. В отношении физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами, процедура подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым для признания физического лица квалифицированным инвестором, не применяется.

4.3. Управляющая компания направляет юридическим лицам, включенным в Реестр, запрос о подтверждении их соответствия требованиям, предъявляемым для признания юридического лица квалифицированным инвестором, не позднее чем за один месяц до дня окончания срока, в течение которого юридическое лицо считается признанным квалифицированным инвестором.

4.4. Документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям, предъявляемым для признания юридического лица квалифицированным инвестором, должны быть представлены юридическим лицом в Управляющую компанию не позднее чем за десять рабочих дней до дня окончания срока, в течение которого юридическое лицо считается признанным квалифицированным инвестором.

4.5 Подтверждение статуса квалифицированного инвестора производится в порядке, установленном настоящим Регламентом для принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением, предусмотренным настоящим пунктом.

При подтверждении статуса квалифицированного инвестора применяются требования, установленные настоящим Регламентом и действующим законодательством на момент такого подтверждения.

При подтверждении статуса квалифицированного инвестора документы, предусмотренные абзацами 2 и 3 пункта 2.5 настоящего Регламента, повторно не предоставляются.

4.6. В случае не подтверждения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, своего соответствия требованиям настоящего Регламента Управляющая компания в течение одного рабочего дня со дня окончания срока, установленного пунктом 4.1 настоящего Регламента, принимает решение об исключении юридического лица из Реестра.

5. Порядок ведения Реестра

5.1. Управляющая компания ведет Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, который включает в себя:

Раздел 1: реестр физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 9.1 к настоящему Регламенту;

Раздел 2: реестр юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 9.2 к настоящему Регламенту;

Раздел 3: изменения в сведения о лицах, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 9.3 к настоящему Регламенту.

5.2. Реестр ведется в электронной форме с возможностью вывода копии Реестра и отдельных записей Реестра на бумажный носитель.

5.3. В Реестр вносятся следующие записи:

5.3.1. Запись о включении лица, признанного квалифицированным инвестором, в Реестр:

- в день принятия Управляющей компанией решения о признании заявителя квалифицированным инвестором (на основании такого решения);

5.3.2. Запись об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра:

- в день принятия Управляющей компанией решения об исключении лица из Реестра (на основании такого решения);

- в случае получения заявления лица об исключении его из реестра - не позднее следующего рабочего дня с даты получения такого заявления, при этом:

✓ если сделки, совершенные за счет лица, подавшего заявление об исключении его из Реестра, которому Управляющая компания оказывает услугу по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, не исполнены в момент получения указанного заявления, то запись вносится не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;

✓ если заявки на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, лица, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены в момент получения указанного заявления, то запись вносится 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.

5.3.3. Запись об изменении сведений о лице, признанном квалифицированным инвестором:

- вносится в течение одного рабочего дня с даты получения документов, отражающих соответствующие изменения;

- в случае получения заявления о признании лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Регламента, а также в случае принятия решения Управляющей компанией в соответствии с пунктом 1.8 настоящего регламента - в день принятия Управляющей компанией решения о признании заявителя квалифицированным инвестором.

5.4. По заявлению лица, включенного в Реестр, Управляющая компания в течение трех рабочих дней предоставляет выписку из Реестра по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту. Выписка направляется по почте по адресу, указанному в заявлении или, в случае отсутствия такого адреса в заявлении, по адресу заявителя, содержащемуся в Реестре, а также может выдаваться на руки лично заявителю или его представителю.

| Требования, необходимые для признания физического лица квалифицированным инвестором | Перечень документов, представляемых для принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором |
|---|--|
| <p>1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее вместе – финансовые инструменты) и заключенных за счет этого физического лица, рассчитанные в нижеуказанном порядке, должны составлять не менее 6 миллионов рублей.</p> <p>При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.</p> <p>Финансовые инструменты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Стоимость вышеуказанных финансовых инструментов (размер обязательств) определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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»; | <p>Документы, подтверждающие владение финансовыми инструментами, такие как:</p> <ul style="list-style-type: none"> • копии договоров, подтверждающих заключение лицом сделок с финансовыми инструментами, от своего имени или в его интересах (договор купли-продажи ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, брокерский договор, договор доверительного управления и т.п.); • отчеты брокера или доверительного управляющего с указанием цены приобретения (продажи) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов; • выписки со счетов депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг и т.п.; • документы (отчеты, выписки), подтверждающие владение и (или) совершение операций с финансовыми инструментами, составленные иностранным лицом, совершающим на профессиональной основе сделки с ценными бумагами (брокером, дилером, управляющим ценными бумагами), с которым лицо, признаваемое квалифицированным инвестором, заключило соответствующий договор и которое совершало от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, либо принимало участие в совершении от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, либо оказывало содействие в совершении от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, операции с финансовыми инструментами, либо составленные иностранным лицом, осуществляющим учет, регистрацию, хранение ценных бумаг, в отношении финансовых инструментов, и принадлежащих лицу, признаваемому квалифицированным инвестором. <p>Такие документы (отчеты, выписки) должны содержать необходимые сведения в отношении финансовых инструментов и сделок с ними:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид, наименование финансового инструмента; - обозначение операции с финансовым инструментом (покупка / продажа, иное); - цена финансового инструмента и его количество при приобретении / продаже; - количество и стоимость финансовых инструментов, находящихся во владении лица, признаваемого квалифицированным инвестором; - дата и время составления документа (отчета, выписки). <p>Лицо, признаваемое квалифицированным инвестором, предоставляет указанные документы (отчеты, выписки) в Управляющую компанию в оригинальном экземпляре, заверенном подписью уполномоченного лица, составившего документ (отчет, выписку), скрепленным печатью (штампом) (если имеется) такого лица.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>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);</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. | |
| <p>2. Физическое лицо имеет опыт:</p> <p>а) 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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>б) либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</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 сделок с финансовыми</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Копия трудовой книжки (копия трудового договора (контракта)), заверенная текущим работодателем, для подтверждения наличия необходимого опыта работы в организации (организациях), соответствующей (соответствующих) требованиям. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудоого договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании. • Копия уведомления Банка России о согласовании кандидата. |

| | |
|--|---|
| <p>инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в одной в одной или нескольких (двух и более) российской и (или) иностранной организации либо работа в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</p> | |
| <p>3. Физическое лицо совершало сделки с 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>Финансовые инструменты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях определяется как сумма:</p> <ul style="list-style-type: none"> • цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и • цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. | <p>Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, такие как:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копии договоров, подтверждающих заключение лицом сделок с финансовыми инструментами, от своего имени или в его интересах (договор купли-продажи ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, брокерский договор, договор доверительного управления и т.п.); - отчеты брокера или доверительного управляющего с указанием цены приобретения (продажи) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов; - выписки со счетов депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг и т.п.; - документы (отчеты, выписки), подтверждающие владение и (или) совершение операций с финансовыми инструментами, составленные иностранным лицом, совершающим на профессиональной основе сделки с ценными бумагами (брокером, дилером, управляющим ценными бумагами), с которым лицо, признаваемое квалифицированным инвестором, заключило соответствующий договор и которое совершало от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, либо принимало участие в совершении от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, либо оказывало содействие в совершении от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, операции с финансовыми инструментами, либо составленные иностранным лицом, осуществляющим учет, регистрацию, хранение ценных бумаг, в отношении финансовых инструментов, и принадлежащих лицу, признаваемому квалифицированным инвестором. Такие документы (отчеты, выписки) должны содержать необходимые сведения в отношении финансовых инструментов и сделок с ними: - вид, наименование финансового инструмента; - обозначение операции с финансовым инструментом (покупка / продажа, иное); - цена финансового инструмента и его количество при приобретении / продаже; - количество и стоимость финансовых инструментов, находящихся во владении лица, признаваемого квалифицированным инвестором; - дата и время составления документа (отчета, выписки). <p>Лицо, признаваемое квалифицированным инвестором, предоставляет указанные документы (отчеты, выписки) в Управляющую компанию в оригинальном экземпляре, заверенном подписью уполномоченного лица, составившего документ (отчет, выписку), скрепленным печатью (штампом) (если имеется) такого лица.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - нижеуказанные ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление: <ul style="list-style-type: none"> • 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. | <p>Документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего физическому лицу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - договор банковского счета, договор банковского вклада (депозита), договор с кредитной организацией о выплате денежного эквивалента драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; - выписки о состоянии банковского счета; - документы, подтверждающие владение ценными бумагами. |
| <p>5. Физическое лицо 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, 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", или не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов):</p> <ul style="list-style-type: none"> • сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», • сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», • сертификат «Financial Risk Manager (FRM)». | <p>Документ о высшем образовании. Свидетельство о квалификации. Международный сертификат (аттестат).</p> |

| Требования, необходимые для признания юридического лица квалифицированным инвестором | Перечень документов, представляемых для принятия решения о признании юридического лица квалифицированным инвестором |
|--|--|
| <p>1. Юридическое лицо имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.</p> <p>Собственный капитал российского юридического лица 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.</p> <p>Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.</p> <p>Показатели собственного капитала иностранного юридического лица, 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.</p> | <p>Российское юридическое лицо представляет заверенную копию бухгалтерского баланса за последний отчетный период до даты предоставления заявления о признании лица квалифицированным инвестором;</p> <p>Расчета собственного капитала для иностранных юридических лиц определяется национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности.</p> <p>Расчет собственного капитала иностранного юридического лица должен быть подтвержден аудитором или аудиторской организацией, соответствующими требованиям к осуществлению аудиторской деятельности, установленным законодательством Российской Федерации или законодательством иностранного государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, признаваемое квалифицированным инвестором. Форма подтверждения расчета определяется в соответствии с правилами (стандартами) аудиторской деятельности.</p> |
| <p>2. Юридическое лицо совершало сделки с 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.</p> <p>Финансовые инструменты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами определяется как сумма:</p> | <p>Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, такие как:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копии договоров, подтверждающих заключение лицом сделок с финансовыми инструментами, от своего имени или в его интересах (договор купли-продажи ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, брокерский договор, договор доверительного управления и т.п.); - отчеты брокера или доверительного управляющего с указанием цены приобретения (продажи) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов; - выписки со счетов депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг и т.п.; - документы (отчеты, выписки), подтверждающие владение и (или) совершение операций с финансовыми инструментами, составленные иностранным лицом, совершающим на профессиональной основе сделки с ценными бумагами (брокером, дилером, управляющим ценными бумагами), с которым лицо, признаваемое квалифицированным инвестором, заключило соответствующий договор и которое совершало от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, либо принимало участие в совершении от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, либо оказывало содействие в совершении от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, операции с финансовыми инструментами, либо составленные иностранным лицом, осуществляющим учет, регистрацию, хранение ценных бумаг, в отношении финансовых инструментов, и принадлежащих лицу, признаваемому |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. | <p>квалифицированным инвестором. Такие документы (отчеты, выписки) должны содержать необходимые сведения в отношении финансовых инструментов и сделок с ними:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид, наименование финансового инструмента; - обозначение операции с финансовым инструментом (покупка / продажа, иное); - цена финансового инструмента и его количество при приобретении / продаже; - количество и стоимость финансовых инструментов, находящихся во владении лица, признаваемого квалифицированным инвестором; - дата и время составления документа (отчета, выписки). <p>Лицо, признаваемое квалифицированным инвестором, предоставляет указанные документы (отчеты, выписки) в Управляющую компанию в оригинальном экземпляре, заверенном подписью уполномоченного лица, составившего документ (отчет, выписку), скрепленным печатью (штампом) (если имеется) такого лица.</p> |
| <p>3. Юридическое лицо имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год, в размере не менее 2 миллиардов рублей.</p> <p>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.</p> <p>Показатели, 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.</p> | <p>Документы, подтверждающие выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заверенная копия отчета о финансовых результатах за последний заверченный отчетный год - для российского юридического лица; - копия заверенной финансовой отчетности, содержащей данные о выручке за последний заверченный отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности - для иностранного юридического лица. |
| <p>4. Юридическое лицо 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.</p> <p>Под заверженным 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> <p>Показатели, 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.</p> | <p>Документы, подтверждающие сумму активов заявителя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заверенная копия бухгалтерского баланса за последний отчетный (финансовый) год - для российского юридического лица; - копия заверенной финансовой отчетности, содержащей данные о сумме активов за последний отчетный (финансовый) год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности - для иностранного юридического лица. |

**Заявление № _____
о признании физического лица квалифицированным инвестором**

Дата составления заявления:

| Сведения о заявителе | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество заявителя | |
| Данные документа, удостоверяющего личность заявителя (вид документа; серия, номер документа; орган, выдавший документ; дата выдачи документа) | |
| Гражданство заявителя | |
| Адрес регистрации заявителя по месту жительства | |
| Почтовый адрес заявителя для направления ему корреспонденции | |

Заявитель просит Акционерное общество «Центральная трастовая компания» в соответствии с требованиями Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) признать его квалифицированным инвестором в отношении:

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания, при их выдаче |
| <input type="checkbox"/> | услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, оказываемой Управляющей компанией |

Заявитель подтверждает, что соответствует требованиям, установленным Регламентом, необходимым для признания его лиц квалифицированным инвестором:

| Содержание требований, в соответствии с которыми заявитель просит признать его квалифицированным инвестором (отметить нужное) | |
|---|--------------------------|
| Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет заявителя, рассчитанная в предусмотренном Регламентом порядке, составляет не менее 6 миллионов рублей | <input type="checkbox"/> |
| Заявитель 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 либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России: <ul style="list-style-type: none">• 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. | <input type="checkbox"/> |
| Заявитель совершал сделки с 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) составляет не менее 6 миллионов рублей | <input type="checkbox"/> |
| Заявителю принадлежит отвечающее требованиям Регламента имущество в размере не менее 6 миллионов рублей | <input type="checkbox"/> |
| Заявитель имеет отвечающее требованиям Регламента образование, квалификацию в сфере финансовых рынков или международный сертификат (аттестат) | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> | Заявитель просит Акционерное общество «Центральная трастовая компания» в соответствии с требованиями Регламента признать его квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами |
| Наименование лица, признавшего заявителя квалифицированным инвестором | |
| ОГРН / ИНН | |
| Номер и дата выдачи лицензии, орган, выдавший лицензию | |
| Дата включения заявителя в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами | |

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

| N п/п | Наименование документа | Количество листов | Оригинал / копия |
|----------|------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | |

Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных документах, на дату составления настоящего заявления. При изменении сведений заявитель обязуется предоставить новые сведения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется уведомить Акционерное общество «Центральная трастовая компания» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, повышенных рисках, связанных с указанными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными 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 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель _____ (_____)

Заявление и прилагаемые документы получены «__» _____

_____ (_____)

(Должность, подпись и Ф.И.О лица, принявшего заявление и документы)

М.П.

Заявление № ____
о признании юридического лица квалифицированным инвестором

Дата составления заявления:

| Сведения о заявителе | |
|---|--|
| Полное наименование заявителя (<i>также на иностранном языке, если имеется</i>) | |
| Сокращенное наименование заявителя (<i>также на иностранном языке, если имеется</i>) | |
| Страна регистрации (инкорпорации) заявителя | |
| <i>для заявителей - российских юридических лиц</i> | |
| Основной государственный регистрационный номер | |
| Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию | |
| Дата внесения записи о государственной регистрации | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | |
| Адрес, указанный в ЕГРЮЛ | |
| Почтовый адрес | |
| <i>для заявителей - иностранных юридических лиц</i> | |
| Вид документа о регистрации | |
| Регистрационный номер | |
| Дата регистрации | |
| Наименование регистрирующего органа | |
| Адрес (место нахождения) в стране регистрации (инкорпорации) | |
| Почтовый адрес | |
| Сведения о лице (лицах), действующем от имени заявителя без доверенности: | |
| <i>для физического лица</i> | |
| Наименование должности | |
| Фамилия, имя, отчество | |
| Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа; серия, номер документа; орган, выдавший документ; дата выдачи документа) | |
| Документ, подтверждающий полномочия такого лица | |
| <i>для юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа заявителя:</i> | |
| <i>для российского юридического лица</i> | |
| Полное и сокращенное наименование | |
| Основной государственный регистрационный номер | |
| Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию | |

| | |
|--|--|
| Дата внесения записи о государственной регистрации | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | |
| Адрес, указанный в ЕГРЮЛ | |
| Почтовый адрес | |
| для иностранного юридического лица | |
| Полное наименование заявителя (<i>также на иностранном языке</i>) | |
| Вид документа о регистрации | |
| Регистрационный номер | |
| Дата регистрации | |
| Наименование регистрирующего органа | |
| Адрес (место нахождения) в стране регистрации (инкорпорации) | |
| Почтовый адрес | |
| Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа заявителя, без доверенности: | |
| Наименование должности лица | |
| Фамилия, имя, отчество | |
| Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа; серия, номер документа; орган, выдавший документ; дата выдачи документа) | |
| Наименование документа, подтверждающего полномочия такого лица | |

Заявитель просит Акционерное общество «Центральная трастовая компания» в соответствии с требованиями Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) признать его квалифицированным инвестором в отношении:

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания, при их выдаче |
| <input type="checkbox"/> | услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, оказываемой Управляющей компанией |

Заявитель подтверждает, что соответствует требованиям, установленным Регламентом, необходимым для признания его лиц квалифицированным инвестором:

| Содержание требований, в соответствии с которыми заявитель просит признать его квалифицированным инвестором (<i>отметить нужное</i>) | |
|---|--------------------------|
| Заявитель имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей. | <input type="checkbox"/> |
| Заявитель совершал сделки с 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) составила не менее 50 миллионов рублей. | <input type="checkbox"/> |
| Заявитель имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. | <input type="checkbox"/> |
| Заявитель 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. | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> | Заявитель просит Акционерное общество «Центральная трастовая компания» в соответствии с требованиями Регламента признать его квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами | | |
| Наименование лица, признавшего заявителя квалифицированным инвестором | | | |
| ОГРН / ИНН | | | |
| Номер и дата выдачи лицензии, орган, выдавший лицензию | | | |
| Дата включения заявителя в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами / Дата последнего подтверждения иным лицом статуса квалифицированного инвестора – юридического лица | | | |

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

| № п/п | Наименование документа | Количество листов | Оригинал / копия |
|-------|------------------------|-------------------|------------------|
| | | | |

Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных документах, на дату составления настоящего заявления. При изменении сведений заявитель обязуется предоставить новые сведения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, повышенных рисках, связанных с указанными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

От имени Заявителя _____ (_____)

М.П.

Заявление и прилагаемые документы получены «__» _____

_____ (_____)

(Должность, подпись и Ф.И.О лица, принявшего заявление и документы)

М.П.

Заявление лица, включенного в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Дата составления заявления:

Настоящим _____ (полное наименование / Ф.И.О.) просит Акционерное общество «Центральная трастовая компания»:

внести в Реестр новые сведения о заявителе на основании прилагаемых документов*

| |
|----|
| 1. |
| 2. |
| 3. |

исключить из Реестра сведения о заявителе в отношении:

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания, при их выдаче |
| <input type="checkbox"/> | услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, оказываемой Управляющей компанией |

предоставить выписку из Реестра в отношении сведений о заявителе по состоянию на: «__» _____.

Просим направить выписку из Реестра по адресу: _____.

*К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

| N п/п | Наименование документа | Количество листов | Оригинал / копия |
|-------|------------------------|-------------------|------------------|
| | | | |

Заявитель / от имени заявителя _____ (_____)

М.П.

Заявление и прилагаемые документы получены «__» _____

_____ (_____)

(Должность, подпись и Ф.И.О лица, принявшего заявление и документы)

М.П.

/оформляется на бланке Управляющей компании/

РЕШЕНИЕ
Акционерного общества «Центральная трастовая компания»

Номер решения: _____

Дата решения: _____

Акционерное общество «Центральная трастовая компания», руководствуясь положениями Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, приняло следующее решение (*принимается одно из видов решений в отношении конкретного заявителя*):

на основании заявления _____ (*полное наименование / Ф.И.О.*) от _____ № _____ и предоставленных документов признать заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания, при их выдаче |
| <input type="checkbox"/> | услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, оказываемой Управляющей компанией |

на основании заявления _____ (*полное наименование / Ф.И.О.*) от _____ № _____ и предоставленных документов отказать заявителю в признании его квалифицированным инвестором на основании пункта 3.4 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами.

в связи с неподтверждением _____ (*полное наименование*) своего соответствия требованиям, предъявляемым для признания юридического лица квалифицированным инвестором, исключить _____ (*полное наименование*) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

на основании заявления _____ (*полное наименование / Ф.И.О.*) от _____ № _____ исключить заявителя из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении:

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания, при их выдаче |
| <input type="checkbox"/> | услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, оказываемой Управляющей компанией |

_____ (_____)
(*Должность, подпись и Ф.И.О лица, принявшего решение*)

М.П.

/оформляется на бланке Управляющей компании/

УВЕДОМЛЕНИЕ

Акционерного общества «Центральная трастовая компания»

Номер уведомления: _____

Дата уведомления: _____

Акционерное общество «Центральная трастовая компания» уведомляет _____ (полное наименование / Ф.И.О.) о том, что (выдается одно из видов уведомлений в отношении конкретного заявителя):

в соответствии с решением Управляющей компании от _____ № _____ (полное наименование / Ф.И.О.) признано квалифицированным инвестором в отношении:

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания, при их выдаче ¹ |
| <input type="checkbox"/> | услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, оказываемой Управляющей компанией ² |

в соответствии с решением Управляющей компании от _____ № _____ (полное наименование / Ф.И.О.) отказано в признании его квалифицированным инвестором на основании пункта 3.4 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами.

в соответствии с решением Управляющей компании от _____ № _____ в связи с неподтверждением _____ (полное наименование) своего соответствия требованиям, предъявляемым к юридическому лицу для признания его квалифицированным инвестором, _____ (полное наименование) исключено из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

в соответствии с решением Управляющей компании от _____ № _____ на основании заявления _____ (полное наименование / Ф.И.О.) от _____ № _____, _____ (полное наименование / Ф.И.О.) исключено из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении:

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания, при их выдаче |
| <input type="checkbox"/> | услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, оказываемой Управляющей компанией |

Примечание 1.

В случае направления уведомления о признании физического лица квалифицированным инвестором в отношении предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания, при их выдаче, включается текст следующего содержания:

**Уведомление о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

В связи с принятием решения от _____ № _____ о признании Вас, _____ (Ф.И.О.), квалифицированным инвестором в отношении предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания, при их выдаче, и включении Вас в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Акционерное общество «Центральная трастовая компания» уведомляет Вас о последствиях такого признания.

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Акционерного общества «Центральная трастовая компания», при их выдаче. Однако приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, следует внимательно ознакомиться с их правилами доверительного управления, которые содержат описание таких рисков.

Вы вправе подать заявление в Акционерное общество «Центральная трастовая компания» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения № 5 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами, который размещен на сайте Акционерного общества «Центральная трастовая компания» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.centrotrust.ru.

Для этого в указанном Приложении № 5 Вы должны выбрать: «исключить из Реестра сведения о заявителе в отношении предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания, при их выдаче». После подачи заявления об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Акционерное общество «Центральная трастовая компания» в порядке и сроки, установленные Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, принимает решение 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 Акционерного общества «Центральная трастовая компания», при их выдаче, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Дальнейшее приобретение и отчуждение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Акционерного общества «Центральная трастовая компания», а также предоставление (прятие) указанных инвестиционных паев в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров.

В случае, если владельцем инвестиционных паев становится лицо, утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких инвестиционных паев только через брокера.

Вы вправе подать заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, обратившись лично в Акционерное общество «Центральная трастовая компания» по адресу: 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 13А, стр. 2, офис 503, в рабочие дни с 10 до 18 часов МСК, либо можете направить заявление на вышеуказанный адрес по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Примечание 2.

В случае направления уведомления о признании физического лица квалифицированным инвестором в отношении услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, оказываемой Управляющей компанией, включается текст следующего содержания:

**Уведомление о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

В связи с принятием решения от _____ № ____ о признании Вас, _____ (Ф.И.О.), квалифицированным инвестором в отношении услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, оказываемой Управляющей компанией, и включения Вас в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Акционерное общество «Центральная трастовая компания» уведомляет Вас о последствиях такого признания.

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Акционерному обществу «Центральная трастовая компания» за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов (в том числе предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания), ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Приобретение таких ценных бумаг и заключение таких договоров связано с повышенными рисками. Вследствие этого Вам также будет присвоен тип индивидуального инвестиционного профиля «Квалифицированный» в порядке, установленном Методикой определения инвестиционного профиля клиента Управляющей компании.

Вы вправе подать заявление в Акционерное общество «Центральная трастовая компания» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения № 5 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами, который размещен на сайте Акционерного общества «Центральная трастовая компания» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.centrotrust.ru.

Для этого в указанном Приложении № 5 Вы должны выбрать: «исключить из Реестра сведения о заявителе в отношении услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, оказываемой Управляющей компанией».

После подачи заявления об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Акционерное общество «Центральная трастовая компания» в порядке и сроки, установленные Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, принимает решение об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В этом случае Акционерное общество «Центральная трастовая компания» не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, обратившись лично в Акционерное общество «Центральная трастовая компания» по адресу: 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 13А, стр. 2, офис 503, в рабочие дни с 10 до 18 часов МСК, либо можете направить заявление на вышеуказанный адрес по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

_____ (_____)

(Должность, подпись и Ф.И.О лица, подписавшего уведомление)

М.П.

/оформляется на бланке Управляющей компании/

ВЫПИСКА № ____
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Дата выдачи: _____

Настоящая выписка удостоверяет, что по состоянию на « ____ » _____:

| | |
|---|--|
| Ф.И.О. физического лица / Полное фирменное наименование юридического лица: | |
| Данные документа, удостоверяющего личность физического лица / ОГРН / ИНН юридического лица: | |

признан Акционерным обществом «Центральная трастовая компания» квалифицированным инвестором в отношении:

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания, при их выдаче |
| <input type="checkbox"/> | услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, оказываемой Управляющей компанией |

Решение о признании лица квалифицированным инвестором от _____ № ____.

Дата внесения в Реестр записи о признании лица квалифицированным инвестором: _____.

(Должность, подпись и Ф.И.О лица, подписавшего выписку)

М.П.

Раздел 1 Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

| Номер записи в реестре | Дата внесения записи в реестр | Вид записи в реестре | Основание внесения записи в реестр | Ф.И.О физического лица | Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица | Адрес места жительства или места пребывания физического лица | Инвестиционные паи для квалифицированных инвесторов / услуга для квалифицированных инвесторов | Дата исключения лица из реестра | Причина исключения лица из реестра | Основание исключения лица из реестра |
|------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|--|--|---|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Раздел 2 Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

| Номер записи в реестре | Дата внесения записи в реестр | Вид записи в реестре | Основание внесения записи в реестр | Полное и сокращенное наименование юридического лица | ИНН, ОГРН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа | Адрес в ЕГРЮЛ / Адрес инкорпорации | Инвестиционные паи для квалифицированных инвесторов / услуга для квалифицированных инвесторов | Дата исключения лица из реестра | Причина исключения лица из реестра | Основание исключения лица из реестра |
|------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Раздел 3 Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ИЗМЕНЕНИЯ В СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

| Номер п/п | Дата внесения изменений | Лицо, признанное квалифицированным инвестором | Документы, на основании которых вносятся изменения | Старые сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором | Новые сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором |
|--------------|----------------------------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |