

Утверждено
Приказом Генерального директора
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
№ 17-10/2019 от «17» октября 2019 г.

Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
(редакция 2.0)

г. Москва, 2019 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок признания АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» (далее – АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»/Компания) юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, порядок признания лиц квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а именно:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- 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;
- 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 квалифицированных лиц (далее – Реестр).

Регламент принят в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 29 ноября 2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом от 05 марта 1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".

1.2. Компания совершает сделки по приобретению ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и оказывает услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только клиентам, являющимся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее – квалифицированный инвестор в силу Закона) или после того как клиент, за счет которого совершается сделка, или которому оказывается услуга, признан квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В силу Закона без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- 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 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации;

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;

- Банк России;
- государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

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

1.4. Компания внутренними распорядительными документами назначает лицо, ответственное за выполнение требований настоящего Регламента (далее- Ответственное лицо).

1.5. Компания раскрывает настоящий Регламент, а также дополнения и изменения к нему на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу - <http://www.ingosinvest.ru>. Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Компанией в одностороннем порядке. Изменения и дополнения, вносимые Компанией или новая редакция Регламента вступают в силу с момента размещения указанных изменений и дополнений на сайте Компании.

2. Требования для признания Компанией 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 2.4 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

Документами, предоставляемыми лицом для подтверждения указанных сведений (здесь и далее все документы, предоставляемые заявителем в подтверждение сведений для целей настоящего Регламента - Подтверждающие документы) являются:

- *выписка по счету депо депонента;*
- *выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг;*
- *выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев;*
- *отчет доверительного управляющего;*
- *иные документы, подтверждающие владение указанными ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами.*

В случае, если на дату подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, лицо является клиентом Компании, то в качестве подтверждающих документов могут быть приняты документы, составленные Компанией, подтверждающие сведения, указанные в настоящем пункте, в таком случае клиент может дополнительно не предоставлять иные подтверждающие документы. Компания при принятии решения о признании клиента квалифицированным инвестором принимает во внимание стоимость и количество ценных бумаг, по состоянию на дату подачи заявления клиентом.

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.

Подтверждающими документами являются:

- *копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)), заверенная 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 Ответственное лицо;*
- *копия лицензии организации-работодателя, подтверждающая что она является квалифицированным инвестором в силу Закона (если применимо);*
- *если организация-работодатель не является квалифицированным инвестором в силу Закона, то предоставляются документы подтверждающие, что указанная организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, или*
-информационное письмо (справка) из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, при этом, если такое письмо подписано лицом, не имеющим право действовать от имени такой организации без доверенности, к нему должна быть приложена доверенность (нотариально заверенная копия) на право подписания таких писем;
- *иные документы, подтверждающие соответствующий опыт работы.*

Документы и копии документов должны быть оформлены/заверены надлежащим образом. Международные и иностранные организации представляют аналогичные документы, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей посредством проставления апостиля, если того требует законодательство, и переведенные с нотариальным заверением такого перевода.

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.

Подтверждающими документами являются:

- отчет брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг за 4 квартала, предшествующих подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором;
- копии договоров купли/продажи ценных бумаги и (или) иных финансовых инструментов (заключенных не ранее, чем за 4 квартала, предшествующих подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором), с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам, справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету, либо документы депозитария, подтверждающие проведение соответствующих операций по счету депо, (операции, связанные с выдачей, погашением, обменом инвестиционных паев), документы регистратора или депозитария, подтверждающие переход прав собственности по вышеуказанным договорам купли/продажи;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок и их цену.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

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

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3.Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Подтверждающими документами являются:

- выписки с расчетных/депозитных/сберегательных счетов, выданные кредитной организацией, открывшей данный счет; договоры с кредитной организацией, подтверждающие права требования лица;
- выписка по счету депо депонента;
- выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг;
- выписка о составе портфеля, выданная управляющим или иной аналогичный документ (в случае доверительного управления);
- иные документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу, в том числе указанные в подпунктах 2.1.1. и 2.1.3.

Компания при принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором принимает во внимание стоимость имущества, подтвержденную документами по состоянию на дату не ранее 5 дней до даты подачи заявления.

В случае, если на дату подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, лицо является клиентом Компании, то в качестве подтверждающих документов могут приниматься документы, составленные Компанией и подтверждающие, сведения, указанные в настоящем пункте, в таком случае клиент может дополнительно не предоставлять иные подтверждающие документы. Компания при принятии решения о признании клиента квалифицированным инвестором принимает во внимание стоимость имущества, по состоянию на дату подачи заявления клиентом.

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 (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Подтверждающими документами являются: нотариально заверенные копии соответствующих дипломов/аттестатов/сертификатов либо оригиналы, с которых Ответственным лицом снимаются и заверяются копии.

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.

Подтверждающими документами являются:

- *для российского юридического лица - копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления, либо промежуточная отчетность на любую дату, но не ранее последней официальной отчетной даты, заверенная юридическим лицом;*
- *для иностранного юридического лица - копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета; расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором – для иностранного юридического лица;*
- *расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату – для российского юридического лица.*

При этом все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, а подпись переводчика нотариально удостоверена.

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.

Подтверждающими документами являются:

- *отчет брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором*
- *копии договоров купли продажи ценных бумаги и (или) иных финансовых инструментов за указанные периоды с приложенными к ним документами, подтверждающими исполнение обязательств по данным договорам, справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету либо документы депозитария, подтверждающие проведение соответствующих операций по счету депо лица (операции, связанные с выдачей, погашением, обменом инвестиционных паев), документы регистратора либо депозитария подтверждающие переход прав собственности по вышеуказанным договорам купли/продажи;*
- *иные документы, подтверждающие совершение сделок и их цену.*

При этом все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, а подпись переводчика нотариально удостоверена.

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 завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым 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.

Подтверждающими документами являются:

- для российского юридического лица - копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления, заверенная юридическим лицом; для иностранного юридического лица - копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

При этом все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, а подпись переводчика нотариально удостоверена.

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 завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

Подтверждающими документами являются:

- для российского юридического лица - копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления, заверенная юридическим лицом;
- для иностранного юридического лица - копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

При этом все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, а подпись переводчика нотариально удостоверена.

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

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
акции и облигации российских эмитентов;
государственные ценные бумаги иностранных государств;
акции и облигации иностранных эмитентов;
российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
ипотечные сертификаты участия;
заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

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

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года 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, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

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

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

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

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

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

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 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 совершения операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 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 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. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Физическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании следующие документы:

- Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (Приложение 1 к Регламенту);
- Подтверждающие документы, указанные в настоящем Регламенте (документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом);
- Документ, удостоверяющий личность.

Юридическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании следующие документы:

- Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (Приложение 2 к Регламенту);
- Подтверждающие документы, указанные в настоящем Регламенте (документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом);
- В случае, если заявитель не является клиентом Компании:
Для юридического лица-резидента нотариально заверенные копии (в случае предоставления копий) либо оригиналы документов:
 - 1) Учредительные документы;
 - 2) Изменения и дополнения, вносимые в Учредительные документы;
 - 3) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица или внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, созданном до 01.07.2002/Лист записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица;
 - 4) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (в случае внесения изменений в учредительные документы) / Лист записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;
 - 5) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
 - 6) Документы, подтверждающие назначение (избрание) на соответствующие должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати (копии приказов о назначении на должности и выписки из протоколов соответствующих органов управления об избрании (назначении) на должности);
 - 7) Карточка с образцами подписей и оттиском печати (если применимо);
 - 8) Доверенность представителя (в случае, если заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором подписано иным

уполномоченным лицом, а не лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);

Для юридического лица - нерезидента

1) Учредительные документы:

Устав (Charter Memorandum);

Учредительный Договор (Articles of Association);

2) Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation);

3) Подтверждение юридического адреса (Certificate of Registered Address);

4) Реестр акционеров (Shareholders certificate) или выписка из реестра юридических лиц (Companies Registrar);

5) Реестр Директоров и должностных лиц (Certificate of Directors and Officers);

6) Данные о Директорах (копия паспорта);

7) Карточка подписей и оттиска печати (Signature card);

8) Доверенность на право подписи;

9) Свидетельство благонадежности (Certificate of Good Standing);

- документы должны быть легализованы или апостилированы, переведены на русский язык и заверены нотариально (представление таких документов без их легализации или апостиля возможно в случаях, предусмотренных Международным Договором).

Все документы предоставляются на бумажном носителе.

3.2. Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно быть составлено по форме Приложения № 1 для физического лица и по форме Приложения № 2 для юридического лица и 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 о признании 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 Компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

3.3. Компания в срок не позднее 10 (десяти) 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. 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 до дня их предоставления заявителем, при этом, срок для рассмотрения заявления продлевается не более чем на 10 (десять) рабочих дней.

3.4. Проверка соблюдения заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, на основании предоставленных документов осуществляется Ответственным лицом.

Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором Компании не позднее 1 (Одного) рабочего дня после окончания проверки соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором. Решение принимается на основании заключения Ответственного лица, составленного по итогам проведенной указанным лицом проверки документов (сведений), предоставленных заявителем.

3.5. Компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.6. настоящего Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причины отказа по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту.

Компания уведомляет заявителя о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором одним из способов, указанных в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

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

3.7. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения Компанией записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Внесение записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

3.8. Компания не реже одного раза в год (за исключением года, в котором лицо признано квалифицированным инвестором) осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям установленных настоящим Регламентом, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

3.9. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно предоставлять Компании по запросу документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня получения запроса от Компании.

Компания осуществляет проверку представленных документов на такое соответствие. Проверка осуществляется Ответственным лицом.

В случае если юридическое лицо в соответствии с требованиями законодательства РФ публикует бухгалтерскую (финансовую) отчетность на своем

официальном сайте, Компания может использовать указанную отчетность при проверке соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.10. Компания осуществляет проверку документов, предоставленных юридическим лицом, в сроки, установленные пунктом 3.3 настоящего Регламента.

3.11. В случае установления в ходе ежегодной проверки несоответствия юридического лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также при не предоставлении юридическим лицом документов, необходимых для проведения проверки в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Регламента, Компания принимает решение об исключении такого юридического лица из реестра лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами:

- в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания проверки;
- в течение одного рабочего дня после истечения срока, установленного пунктом 3.9 настоящего Регламента;
- если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, не прошедшего процедуру подтверждения соответствия требованиям, не исполнены, то
- на следующий рабочий день с даты исполнения последней совершенной сделки.

3.12. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомить Компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

3.13. Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения № 5.

3.14. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, 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 настоящим Регламентом. При этом документы, перечисленные в п. 3.1. настоящего Регламента, за исключением документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, заново не предоставляются в случае, если документы (сведения) являются актуальными и изменения в них не вносились. В указанном случае лицо предоставляет письменное заверение об отсутствии изменений.

Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 3.3 настоящего Регламента.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, 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 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Глава 4. Порядок ведения реестра

4.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом.

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

4.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица,
- ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) иных 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 может включать иную необходимую информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к 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). Заявление об исключении из Реестра составляется по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Регламенту. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

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

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из Реестра Компания, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с

ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из Реестра.

4.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Компанией решения об исключении из Реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

Внесение изменений в Реестр, связанных с изменением сведений о лице, указанных в Реестре ранее на основании заявления о признании квалифицированным инвестором, осуществляется на основании заявления, составленного в свободной форме, с приложением документов (копий документов), подтверждающих изменение сведений.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора Компания, в течение 3 (Трех) рабочих дней, обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Запрос о предоставлении выписки из Реестра направляется в Компанию в произвольной форме. Выписка предоставляется по форме Приложения № 7 на бумажном носителе одним из способов, указанных лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

для физических лиц

**Генеральному директору
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»**

_____ (ФИО)

Заявление о признании лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)						
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 ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	АДРЕС					
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:		

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

<p>ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ</p>
<p>1. виды услуг, предназначенные для квалифицированных инвесторов:</p>
<p>2. виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:</p>
<p>3. виды иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:</p>

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.

Подписывая настоящее Заявление, заявитель подтверждает, что дает свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

4. Требования, которым соответствует заявитель для признания квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЮ (Наименование документа, количество листов)
Общая стоимость ценных бумаг и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, составляет не менее 6 миллионов рублей.	
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 силу Закона (пункт 1.2. Регламента); - не менее 3 лет в иных случаях.	
Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 6 миллионов рублей	
Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей.	
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)».	

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь незамедлительно уведомить АО УК «Ингосстрах-Инвестиции», о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В случае изменения сведений, указанных мною в разделе 1 заявления, обязуюсь предоставить АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» в разумный срок соответствующую информацию в порядке, установленном настоящим Регламентом.

3. Прошу направлять уведомления, выписки из Реестра, иные документы Реестра:

при личном обращении в Компанию

по e-mail: _____

по почте России на почтовый адрес: _____

Дата «_____» _____ 20____ г.

Заявитель: _____/_____ /

подпись

расшифровка подписи

для юридических лиц

Генеральному директору
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»

_____ (ФИО)

Заявление о признании лица 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		Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)	
	наименование регистрирующего органа		Место регистрации	
адрес места нахождения:	индекс			
	страна			
	адрес			
фактический адрес:	индекс			
	страна			
	адрес			
Тел./факс:		сайт:		e-mail:

2. Сведения о представителе юридического лица:

Основания действия в качестве представителя юридического лица	
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				

3. Настоящим просим признать _____
полное наименование юридического лица
квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ
1. виды услуг, предназначенные для квалифицированных инвесторов:
2. виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
3. виды иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

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 заявитель для признания квалифицированным инвестором:

Содержание требования	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЮ (Наименование документа, количество листов)
Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, 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 отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	
Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	

6. Обязуемся не реже одного раза в год предоставлять по запросу АО УК «Ингосстрах - Инвестиции» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также в разумный срок уведомить АО УК «Ингосстрах -Инвестиции» в случае изменения данных, предусмотренных разделами 1 и 2 заявления, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

7. Подтверждаем полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах. Принимаем на себя все риски негативных последствий, вытекающих из возможного признания вышеуказанной информации неполной, неточной, недостоверной, а также признания предоставленных документов недействительными.

8. Представитель заявителя, подписывая настоящее заявление, в том числе подтверждает, что дает свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

9. Просим направлять уведомления, выписки из Реестра, иные документы Реестра:

- при личном обращении в Компанию
- по e-mail: _____
- по почте России на почтовый адрес: _____

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

Заявитель: _____

М.П. _____ *должность* _____ *подпись* _____ *ФИО*

на бланке Компании

Адресат
(ФИО физ.лица или наименование юр.лица)

Исх.№ _____ «__» _____ 20__ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» настоящим уведомляет, что (Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность/ наименование организации, ОГРН, ИНН или регистрационный номер) (дата) признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, иных финансовых инструментов:

Дата внесения записи о включении лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»:
«__» _____ 20__ г.

Должность уполномоченного лица
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»

_____ *подпись*

_____ *ФИО*

М.П.

на бланке Компании

Адресат
(ФИО физ.лица или наименование юр.лица)

Исх.№ _____ «__» _____ 20__ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» уведомляет, что (Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность/ наименование организации, ОГРН, ИНН или регистрационный номер) (дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) УСЛУГ:

Должность уполномоченного лица
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»

подпись

ФИО

М.П.

на бланке Компании

Адресат
(ФИО физ.лица или наименование юр.лица)

Исх.№ _____ «__» _____ 20__ г.

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

АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» настоящим уведомляет, что (Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность/ наименование организации, ОГРН, ИНН или регистрационный номер) исключен(о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) УСЛУГ:

Причины исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов:

_____.

Дата внесения записи об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»:

«__» _____ 20__ г.

Должность уполномоченного лица
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»

подпись

ФИО

М.П.

Генеральному директору
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»

_____ (ФИО)

**Заявление
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**

Прошу исключить из реестра квалифицированных инвесторов (Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность/ наименование организации, ОГРН, ИНН или регистрационный номер)

ПОЛНОСТЬЮ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) УСЛУГ:

Дата «__» _____ 20__ г.

Для физических лиц:

Заявитель _____

подпись

расшифровка подписи

Для юридических лиц:

Заявитель: _____

должность подпись

ФИО

М.П.

на бланке Компании

Адресат
(ФИО физ.лица или наименование юр.лица)

Исх.№ _____ «__» _____ 20__ г.

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Настоящим АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» подтверждает, что

(Ф.И.О., реквизиты документа удостоверяющего личность/ наименование
организации, ОГРН, ИНН или регистрационный номер)

Адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес
юридического
лица:

**Внесено в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО
УК «Ингосстрах-Инвестиции» (далее – реестр квалифицированных
инвесторов АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»).**

Дата внесения записи о лице в реестр квалифицированных инвесторов АО УК
«Ингосстрах-Инвестиции»:

«__» _____ 20__ г.

Перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и
(или) услуг, в
отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором:

**Исключено из реестра квалифицированных инвесторов АО УК
«Ингосстрах-Инвестиции».**

Дата внесения записи об исключении лица из реестра лиц признанных
квалифицированными инвесторами АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»:

«__» _____ 20__ г.

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ)
ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) УСЛУГ:

Должность уполномоченного лица
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»

подпись

ФИО

М.П.