



Утвержден  
Приказом от «28» января 2020 года №63

## **РЕГЛАМЕНТ**

**признания лиц квалифицированными инвесторами  
Обществом с ограниченной ответственностью «Кастодиан»**

г. Москва  
2020 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ .....	4
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ.....	6
4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ...8	
5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЛИЦОМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА .....	11
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА.....	11
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.....	14
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.....	18
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.....	19
ПРИЛОЖЕНИЕ №5.....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ №6.....	21
ПРИЛОЖЕНИЕ №7.....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ №8.....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ №9.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ №10.....	26
ПРИЛОЖЕНИЕ №11 .....	27

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о РЦБ) и Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - Указание).
- 1.2. Настоящий Регламент определяет порядок принятия решения о признании Обществом с ограниченной ответственностью «Кастодиан» (далее - Организация) юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе:
  - требования для признания лиц квалифицированными инвесторами;
  - перечень представляемых физическим или юридическим лицом (далее при совместном упоминании - лицо) документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
  - порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
  - процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом;
  - 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.
- 1.3. Действие настоящего Регламента не распространяется на лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам, согласно действующему законодательству (п. 2 ст. 51.2. Закона о РЦБ и иными федеральными законами) (далее - квалифицированные инвесторы в силу закона), в том числе:
  - 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 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации, и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства только в отношении указанных инвестиционных паев;
  - 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.

- 1.4. Указанные лица признаются квалифицированными инвесторами для всех видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов без дополнительных заявлений. Сведения о них не отражаются Организацией в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном п. 2.4 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей.

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 п. 2 статьи 51.2 Закона о РЦБ;

- не менее 3 лет в иных случаях.

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

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 статьи 51.1 Закона о РЦБ, и суммы начисленных процентов;

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

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

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов:

- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;

- квалификационный аттестат аудитора;

- квалификационный аттестат страхового актуария;

- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";

- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";

- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее

- 2 миллиардов рублей. Здесь и далее под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
- 2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.
- 2.3. Для целей, предусмотренных пп. 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 п. 2.1 и пп. 2.2.2 настоящего 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 пп. 2.1.1 и 2.1.4 п. 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:
- 2.4.1. 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- 2.4.2. Оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- 2.4.3. 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;
- 2.4.4. 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;
- 2.4.5. 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 предусмотренных пп. 2.1.3 п. 2.1 и пп. 2.2.2 п. 2.2 настоящего Регламента случаях 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 пп. 2.1.2 п. 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.
- 2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный пп. 2.2.1 п. 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.
- 2.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пп. 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 п. 2.1 и пп. 2.2.2 - 2.2.4 п. 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### **3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ**

- 3.1. Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет в Организацию Заявление по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту и документы, указанные в разделе 3 настоящего Регламента, подтверждающие его соответствие требованиям, отмеченным физическим лицом в Заявлении.
- 3.2. Для подтверждения соответствия требованию пп. 2.1.1 п. 2.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет Компании следующие документы (в том числе по договорам, заключенным с Организацией):
  - 3.2.1. Выписки с принадлежащих ему счетов депо, открытых в депозитариях, у реестродержателей и других уполномоченных организаций, подтверждающих наличие у физического лица таких активов, или копии указанных документов, заверенные уполномоченным представителем и печатью (при наличии) соответствующей организации;
  - 3.2.2. Отчеты брокеров и доверительных управляющих о совершенных сделках и иных операциях или копии указанных документов, заверенные уполномоченным представителем соответствующей и печатью (при наличии) брокера и/или доверительного управляющего;
  - 3.2.3. Копии договоров на приобретение ценных бумаг с обязательным предоставлением оригиналов. Организация также вправе запросить документы, подтверждающие статус организаций, с которыми физическим лицом были осуществлены сделки и операции с ценными бумагами и денежными средствами;
  - 3.2.4. Копии лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности;
  - 3.2.5. Свидетельства о государственной регистрации организаций;
  - 3.2.6. Копии правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иные документы.
- 3.3. Для подтверждения соответствия физического лица требованию пп. 2.1.2 п. 2.1 настоящего Регламента заявитель предоставляет:
  - 3.3.1. Заверенную уполномоченным представителем и печатью (при наличии) работодателя копию трудовой книжки или копию трудовой книжки с предоставлением оригинала.

- 3.3.2. Организация также вправе запросить:
- заверенные уполномоченным представителем и печатью работодателя копии трудовых договоров или копии трудовых договоров с предоставлением оригинала;
  - заверенные копии лицензий организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в п. 1.3. настоящего Регламента, только на основании соответствующих лицензий;
  - заверенные копии должностных инструкций по должностям в организациях, записи которых содержатся в трудовой книжке лица и входящих в перечень, указанный в п. 1.3. настоящего Регламента и иные документы.
- 3.4. Для подтверждения соответствия физического лица требованию пп. 2.1.3 п. 2.1 настоящего Регламента заявитель предоставляет Организации следующие документы (в том числе по договорам, заключенным с Организацией):
- 3.4.1. Отчеты брокеров и (или) управляющих, уведомлений об операциях по лицевому счету, подтверждающих приобретение инвестиционных паев, копии с предоставлением оригиналов договоров купли - продажи, подтверждающих совершение заявителем сделок с финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.3 настоящего Регламента.
- 3.5. Для подтверждения соответствия физического лица требованию п. 2.1.4. Регламента заявитель предоставляет Организации следующие документы (в том числе по договорам, заключенным с Организацией):
- 3.5.1. Выписка со счета (-ов), открытого (-ых) в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 статьи 51.1 Закона о РЦБ или копия, заверенная уполномоченным представителем и печатью (при наличии) соответствующей кредитной организации;
- 3.5.2. Копии договоров и (или) иных документов, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, с предоставлением оригиналов или копии указанных документов, заверенные уполномоченным представителем и печатью (при наличии) соответствующей кредитной организации;
- 3.5.3. Выписка с принадлежащих ему счетов депо, открытых в депозитариях, у реестродержателей и других уполномоченных организаций, подтверждающих наличие у физического лица таких активов или копия, заверенная уполномоченным представителем и печатью (при наличии) соответствующей организации.
- 3.6. Для подтверждения соответствия физического лица требованию п. 2.1.5. Регламента заявитель предоставляет Организации следующие документы (в том числе по договорам, заключенным с Организацией):
- 3.6.1. Копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, с предоставлением его оригинала.
- 3.6.2. Копия с предоставлением оригинала любого из следующих аттестатов и сертификатов:
- Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
  - Квалификационный аттестат аудитора;
  - Квалификационный аттестат страхового актуария;
  - Сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
  - Сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
  - Сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".
- 3.7. Юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет в Организацию Заявление по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту и документы, указанные в разделе 3 настоящего Регламента, подтверждающие его соответствие требованиям, отмеченным в Заявлении.
- 3.8. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию пп. 2.2.1 п. 2.2 настоящего Регламента заявитель предоставляет:
- 3.8.1. Справка, подтверждающая наличие соответствующего требованиям размера собственного капитала российского юридического лица, рассчитанного в соответствии с п. 2.7

- настоящего Регламента, заверенная руководителем, главным бухгалтером и печатью (при наличии);
- 3.8.2. Копия бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявления, о признании квалифицированным инвестором, заверенная руководителем, главным бухгалтером и печатью (при наличии);
- 3.8.3. Расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, подтвержденный аудитором. Указанные здесь и далее документы юридических лиц нерезидентов, составленные на иностранном языке в соответствии с законодательством иностранного государства, должны иметь надлежащим образом заверенный построчный перевод на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.
- 3.9. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию пп. 2.2.2 п. 2.2 настоящего Регламента заявитель предоставляет:
- 3.9.1. Отчеты брокеров и (или) управляющих, уведомления об операциях по лицевому счету, подтверждающие приобретение инвестиционных паев, договоров купли - продажи, подтверждающих совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.3 настоящего Регламента или копии, заверенные уполномоченным представителем и печатью соответствующей организации.
- 3.10. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям пп. 2.2.3 п. 2.2 настоящего Регламента заявитель предоставляет:
- 3.10.1. Копию отчета о прибылях и убытках российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи Заявления, заверенную руководителем, главным бухгалтером и печатью (при наличии);
- 3.10.2. Документ, отражающий обороты (выручку) иностранного юридического лица, и составленный по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности. Сведения, содержащиеся в документе, должны быть подтверждены аудитором в аудиторском заключении или иным документом.
- 3.11. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям пп. 2.2.4 п. 2.2. настоящего Регламента заявитель предоставляет:
- 3.11.1. Заверенную копию бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи Заявления, заверенную руководителем, главным бухгалтером и печатью (при наличии);
- 3.11.2. Документ, отражающий сумму активов иностранного юридического лица, и составленный по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности. Сведения, содержащиеся в документе, должны быть подтверждены аудитором в аудиторском заключении или иным документом.
- 3.12. Ответственность за достоверность предоставленной информации в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента несет лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 Закона о РЦБ, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

#### **4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

- 4.1. Лицо, обращающееся с просьбой признания его квалифицированным инвестором, предъявляет Заявление и подтверждающие документы уполномоченному сотруднику Организации.



- 4.2. Уполномоченный сотрудник Организации проверяет Заявление на наличие содержащихся в нем обязательных сведений и реквизитов, а также соответствие комплекта документов перечню документов, установленных разделом 3 настоящего Регламента. Если заявление и комплектность документов соответствуют настоящему Регламенту, принимает комплект документов для проведения Организацией проверки.
- 4.3. Организация осуществляет проверку предоставленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Заявления и соответствующего комплекта документов.
- 4.4. Организация имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. При этом срок проверки документов, установленный п. 4.3. настоящего Регламента, приостанавливается до момента получения Организацией дополнительных документов. В случае непредставления заявителем в срок, установленный запросом Организации, необходимых дополнительных документов проверка фактически представленных заявителем документов не производится, что приравнивается к отказу в признании лица квалифицированным инвестором.
- 4.5. Проверка соответствия физического лица требованиям п. 2.1. настоящего Регламента осуществляется в следующем порядке:
  - 4.5.1. Проверка соответствия физического лица требованиям пп. 2.1.1 п. 2.1. Регламента осуществляется путем расчета общей стоимости ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, факт владения которыми подтвержден лицом путем представления документов в соответствии с п. 3.2. Регламента, согласно порядку, установленному в п. 2.4. Регламента.
  - 4.5.2. Проверка соответствия физического лица требованиям подпункта 2.1.2 пункта 2.1. Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с п. 3.3. Регламента документов, периодов осуществления лицом соответствующей трудовой деятельности, учитываемой в соответствии с п. 2.6. Регламента.
  - 4.5.3. Проверка соответствия физического лица требованиям пп. 2.1.3 п. 2.1. Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с пунктом 3.4. Регламента документов, количества совершенных лицом сделок с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами, заключенных им договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и их совокупной цены, рассчитываемой в соответствии с п. 2.5. Регламента, в течение последних 4 кварталов.
  - 4.5.4. Проверка соответствия физического лица требованиям пп. 2.1.4. п. 2.1. Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с п. 3.5. Регламента документов размер имущества, принадлежащего лицу, размер и виды которого установлены пп. 2.1.4. п. 2.1. Регламента.
  - 4.5.5. Проверка соответствия физического лица требованиям пп. 2.1.5. п. 2.1. Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с п. 3.6. Регламента документов наличия высшего экономического образования, подтвержденного 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 аттестатов и сертификатов, указанных в п. 2.1.5. пункта 2.1. Регламента.
- 4.6. Проверка соответствия юридического лица требованиям п. 2.2. настоящего Регламента осуществляется в следующем порядке:
  - 4.6.1. Проверка соответствия юридического лица требованиям пп. 2.2.1 п.2.2. Регламента осуществляется путем проверки расчета собственного капитала юридического лица согласно п. 2.7. Регламента на основании документов, представленных в соответствии с п. 3.8. Регламента;
  - 4.6.2. Проверка соответствия юридического лица требованиям пп. 2.2.2 п.2.2. Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с п.3.9. Регламента документов, количества совершенных лицом сделок с ценными бумагами и

- (или) финансовыми инструментами и их совокупной цены, рассчитываемой в соответствии с п. 2.5. Регламента, в течение последних 4 кварталов;
- 4.6.3. Проверка соответствия юридического лица требованиям пп. 2.2.3 п.2.2. Регламента осуществляется путем установления его оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности юридического лица за последний отчетный год на основании документов, представленных в соответствии с п.3.10. Регламента;
- 4.6.4. Проверка соответствия юридического лица требованиям пп. 2.2.4 п. 2.2. Регламента осуществляется путем установления суммы активов юридического лица по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год на основании документов, представленных в соответствии с п. 3.11. Регламента.
- 4.7. По результатам проверки документов может быть принято одно из двух решений: о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Решение принимает руководитель Организации, либо лицо, уполномоченное руководителем Организации, на основе предоставленных сведений, после проверки заявителя на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Регламентом.
- 4.8. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту в двух экземплярах (один из которых направляется заявителю, второй остается в Организации) и должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.
- 4.9. Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту в двух экземплярах (один из которых направляется заявителю, второй остается в Организации) и должно содержать причину отказа. Организация отказывает в признании лица квалифицированным инвестором в случае, если:
- 4.9.1. Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, в соответствии с настоящим Регламентом;
- 4.9.2. В установленный срок не представлены дополнительные документы в соответствии с п. 4.4. настоящего Регламента.
- 4.10. О принятом решении (о признании лица квалифицированным инвестором/об отказе в признании лица квалифицированным инвестором) Организация обязана уведомить заявителя не позднее, чем на следующий рабочий день со дня принятия соответствующего решения.  
Надлежащим уведомлением считается направление экземпляра соответствующего решения Организации заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу заявителя, указанному в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, либо вручение экземпляра соответствующего решения в офисе Организации (при условии проставления заявителем отметки о получении решения на втором экземпляре решения).  
Организация вправе предварительно уведомить заявителя о принятом решении по телефону.
- 4.11. Лицо получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Организацией записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 4.12. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Организацию с Заявлением по форме Приложения №1 или №2 настоящего Регламента (с приложением необходимых документов) о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1 - 4.11 Регламента. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения, заявитель уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.10. настоящего Регламента.

4.13. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Организацию с Заявлением об исключении из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором по форме Приложения № 5 или № 6 к настоящему Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Итогом удовлетворения Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора является:

- в случае отказа от статуса квалифицированного инвестора в целом - исключение данного лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящим Регламентом;

- в случае отказа от статуса квалифицированного инвестора в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов - внесение изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Уведомление заявителя об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не требуется.

## 5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЛИЦОМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

5.1. Юридическое лицо, признанное Организацией квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год, представлять Организации предусмотренные настоящим Регламентом документы в целях подтверждения соблюдения требований п. 2.2. Регламента, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.2. В целях настоящего раздела Регламента в качестве года устанавливаются следующие периоды:

- при первом подтверждении лицом статуса квалифицированного инвестора - период с даты внесения Организацией лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по соответствующее число месяца следующего календарного года;

- в последующем - период с даты последнего представления лицом необходимых документов по соответствующее число месяца следующего календарного года.

5.3. Требование Организации о необходимости подтверждения юридическим лицом соответствия требованиям п.2.2. Регламента направляется юридическому лицу, признанному Организацией квалифицированным инвестором, не позднее месяца до истечения периода, установленного п. 5.2. настоящего Регламента.

5.4. В случае непредставления юридическим лицом, признанным Организацией квалифицированным инвестором, в установленные сроки документов, подтверждающих соответствие требованиям п.2.2. Регламента (предоставления неполного пакета подтверждающих документов), Организация исключает данное лицо из реестра лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами. Оформление решения Организации об исключении юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и уведомления лица о данном факте осуществляется в соответствии с п. 6.6. настоящего Регламента.

5.5. Организация осуществляет проверку соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем проверки представленных юридическим лицом документов в соответствии с п. 4.6. настоящего Регламента.

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

## 6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

- 6.1. Организация ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в соответствии с настоящим Регламентом.
- 6.2. Основанием для включения в реестр заявителя является решение о признании этого лица квалифицированным инвестором.
- 6.3. Включение в реестр лица, признанного квалифицированным инвестором, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании его квалифицированным инвестором.
- 6.4. Реестр ведется по форме, установленной в Приложении № 7 к настоящему Регламенту. Ведение реестра осуществляется в электронной форме. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:
  - 6.4.1. Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
  - 6.4.2. Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
  - 6.4.3. Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
  - 6.4.4. Дата внесения записи о лице в реестр;
  - 6.4.5. Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
  - 6.4.6. Дата исключения лица из реестра;
  - 6.4.6. Причина исключения лица из реестра.
- 6.5. Изменения в реестр вносятся уполномоченным работником Организации в случаях:
  - 6.5.1. Исключения лица из реестра;
  - 6.5.2. Изменения перечня услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
  - 6.5.3. Изменения содержащихся в реестре сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором.
- 6.6. Исключение из реестра осуществляется:
  - 6.6.1. На основании заявления квалифицированного инвестора об исключении из реестра (в целом);
  - 6.6.2. По решению Организации
  - 6.6.3. В связи со смертью физического лица / ликвидацией (прекращением деятельности) юридического лица, признанного квалифицированным инвестором;
  - 6.6.4. Если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
  - 6.6.5. При расторжении (прекращении) всех договоров, заключенного между лицом, признанным квалифицированным инвестором и Организацией;
  - 6.6.6. В иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 6.7. Решение Организации об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, оформляется по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту в двух экземплярах (один из которых направляется лицу, исключенному из реестра, второй остается в Организации) и должно содержать причину отказа.

О принятом решении (за исключением случаев, когда решение Организации об исключении из реестра принято в связи со смертью физического лица/ с ликвидацией (прекращением деятельности) юридического лица) Организация обязана уведомить соответствующее лицо в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения. Надлежащим уведомлением считается направление экземпляра соответствующего решения Организации заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу лица, исключенного из реестра, либо вручение экземпляра соответствующего решения в офисе Организации (при условии проставления на втором экземпляре решения отметки о получении).

- 6.8.** Изменение перечня услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, проводится в порядке, установленном разделом 4 настоящего Регламента.
- 6.9.** Изменение содержащихся в реестре сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (в части изменения ФИО физического лица/наименования юридического лица, адрес регистрации для физического лица/место нахождения для юридического лица и т.д.) осуществляется на основании его заявления по форме Приложения № 9 (для физического лица) или Приложения № 10 (для юридического лица) (с приложением копий документов, подтверждающих соответствующие изменения: копия паспорта, свидетельства и т.д.). Уведомление лица, являющегося квалифицированным инвестором, о внесении в реестр соответствующих изменений не требуется.
- 6.10.** Изменения в реестр должны быть внесены уполномоченным работником Организации не позднее следующего рабочего дня:
- 6.10.1. Со дня принятия Организацией заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об отказе от статуса квалифицированного инвестора (в целом или в части ряда услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов);
- 6.10.2. С даты исполнения последней сделки, совершенной Организацией за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе (если на момент получения Организацией указанного заявления имеются не исполненные сделки, совершенные Организацией за счет данного квалифицированного инвестора);
- 6.10.3. С даты принятия Организацией решения об исключении лица из реестра;
- 6.10.4. Со дня принятия Организацией решения об изменении (дополнении) перечня услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- 6.10.5. Со дня принятия Организацией заявления об изменении содержащихся в реестре сведений о лице признанным квалифицированным инвестором.
- 6.11.** По запросу квалифицированного инвестора или иных уполномоченных лиц Организация в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 8.

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**

Дата принятия заявления «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_г.

**Заявление №  
о признании квалифицированным инвестором  
(для физических лиц)**

**Заявитель** (Ф.И.О) \_\_\_\_\_

Документ: серия\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Договор доверительного управления активами № \_\_\_\_\_ от \_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_ г.

Настоящим прошу ООО «Кастодиан» признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг/видов ценных бумаг/производных финансовых инструментов:

<b>Вид услуг</b>	<b>Вид ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● Деятельность по управлению ценными бумагами</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ все виды ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;</li><li>○ государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</li><li>○ акции и облигации российских эмитентов</li><li>○ государственные ценные бумаги иностранных государств;</li><li>○ акции и облигации иностранных эмитентов;</li><li>○ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;</li><li>○ производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.)</li></ul>

На дату настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Регламента ООО «Кастодиан» о признании лиц квалифицированными инвесторами - далее Регламента (отметить одно или более из предложенных утверждений) в подтверждение чего предоставляю соответствующие документы:

- Владею ценными бумагами и (или) имею обязательства из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей (требование подпункта 2.1.1 пункта 2.1. Регламента);
  - Имею опыт в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (требование подпункта 2.1.2 пункта 2.1. Регламента):
    - не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона (в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о РЦБ);
    - не менее 3 лет в иных случаях
  - Имею необходимый оборот по сделкам с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (требование подпункта 2.1.3 пункта 2.1. Регламента), а именно совершал (-а) ежеквартально сделки с ценными бумагами и (или) заключал (-а) 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) составляет не менее 6 миллионов рублей.
  - Владею имуществом, размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей, учитывая 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 Закона о РЦБ, 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.
  - Имею 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)".

Настоящим подтверждаю, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных 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 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить Компанию, о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором согласно Регламенту.

**Подпись заявителя:  
заявление**

**Подпись лица, принявшего**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ года

## ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Дата принятия заявления «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

### **Заявление № о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц)**

#### **Заявитель**

Наименование:

документ государственной регистрации: \_\_\_\_\_  
серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.  
в лице \_\_\_\_\_

документ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ г.  
действующего на основании \_\_\_\_\_

Юридический адрес (адрес места нахождения): \_\_\_\_\_

Почтовый адрес (адрес места нахождения): \_\_\_\_\_

Договор доверительного управления активами № \_\_\_\_\_ от \_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_ г.



Настоящим просим ООО «Кастодиан» признать заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг/видов ценных бумаг/производных финансовых инструментов:

<b>Вид услуг</b>	<b>Вид ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Деятельность по управлению ценными бумагами</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ все виды ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;</li> <li>○ государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</li> <li>○ акции и облигации российских эмитентов</li> <li>○ государственные ценные бумаги иностранных государств;</li> <li>○ акции и облигации иностранных эмитентов;</li> <li>○ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;</li> <li>○ производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.)</li> </ul>

На дату настоящего заявления заявитель соответствует следующим требованиям Регламента ООО «Кастодиан» о признании лиц квалифицированными инвесторами - далее Регламента (отметить одно или более из предложенных утверждений) в подтверждение чего представляет соответствующие документы:

- Заявитель имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей (требование подпункта 2.2.1 пункта 2.2. Регламента);
- Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 миллионов рублей (требование подпункта 2.2.2 пункта 2.2. Регламента);
- Заявитель имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиарда рублей (требование подпункта 2.2.3 пункта 2.2. Регламента);
- 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 не менее 2 миллиарда рублей (требование подпункта 2.2.4 пункта 2.2. Регламента).

Настоящим заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

**Подпись заявителя:**

**Подпись лица, принявшего заявление**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ года

**Решение № от . . .**  
**о признании квалифицированным инвестором**

***Признать***

**Заявителя**(Ф.И.О) \_\_\_\_\_

Документ: серия\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Либо**

**Заявителя**

Наименование: \_\_\_\_\_

документ о государственной регистрации:

серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

в лице \_\_\_\_\_

документ \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ г., действующего на основании \_\_\_\_\_

***квалифицированным инвестором с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_г. в отношении следующих видов услуг/видов ценных бумаг/производных финансовых инструментов:***

<b><u>Вид услуг</u></b>	<b><u>Вид ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Деятельность по управлению ценными бумагами</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ все виды ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;</li> <li>○ государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</li> <li>○ акции и облигации российских эмитентов</li> <li>○ государственные ценные бумаги иностранных государств;</li> <li>○ акции и облигации иностранных эмитентов;</li> <li>○ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;</li> <li>○ производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.)</li> </ul>

Подпись уполномоченного лица \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Решение № от . . .**  
**об отказе в признании квалифицированным инвестором**

Отказать

**Заявителю** (Ф.И.О)

Документ: серия\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Либо**

**Заявителю**

Наименование: \_\_\_\_\_

документ о государственной регистрации: \_\_\_\_\_

серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

в лице \_\_\_\_\_

документ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ г., действующего на основании \_\_\_\_\_

в признании квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг/видов ценных бумаг/производных финансовых инструментов:

<b><u>Вид услуг</u></b>	<b><u>Вид ценных бумаг и производных финансовых инструментов</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Деятельность по управлению ценными бумагами</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ все виды ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;</li> <li>○ государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</li> <li>○ акции и облигации российских эмитентов</li> <li>○ государственные ценные бумаги иностранных государств;</li> <li>○ акции и облигации иностранных эмитентов;</li> <li>○ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;</li> <li>○ производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.)</li> </ul>

Причина отказа (отметить необходимое):

- Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору (п.2.1/п.2.2. Регламента);
- в установленный срок не представлены дополнительные документы в соответствии с п.4.4. Регламента

Подпись уполномоченного лица \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата принятия заявления «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Заявление №  
об исключении их реестра квалифицированных инвесторов  
(для физических лиц)**

**Заявитель** (Ф.И.О) \_\_\_\_\_

Документ: серия\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Настоящим отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора:

в целом

в связи с чем прошу ООО «Кастодиан» исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов.

в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, указанных ниже, в отношении которых я был признан квалифицированным инвестором

в связи с чем прошу ООО «Кастодиан» исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг/производных финансовых инструментов:

<b>Вид услуг</b>	<b>Вид ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Деятельность по управлению ценными бумагами</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> все виды ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;</li> <li><input type="radio"/> государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</li> <li><input type="radio"/> акции и облигации российских эмитентов</li> <li><input type="radio"/> государственные ценные бумаги иностранных государств;</li> <li><input type="radio"/> акции и облигации иностранных эмитентов;</li> <li><input type="radio"/> инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;</li> <li><input type="radio"/> производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.)</li> </ul>

**Иные данные о заявителе:**

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

**Подпись заявителя:**

**Подпись лица, принявшего заявление**

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » года

Дата принятия заявления «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_г.

**Заявление №  
об отказе от статуса квалифицированного инвестора  
(для юридических лиц)**

**Заявитель**

Наименование: \_\_\_\_\_

Документ государственной регистрации: \_\_\_\_\_

серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.  
в лице \_\_\_\_\_

документ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ г.  
действующего на основании \_\_\_\_\_

Настоящим отказывается от статуса квалифицированного инвестора:

в целом

в связи с чем прошу ООО «Кастодиан» исключить нашу организацию из реестра квалифицированных инвесторов.

в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, указанных ниже, в отношении которых наша организация был признан квалифицированным инвестором

в связи с чем прошу ООО «Кастодиан» исключить нашу организацию из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг/производных финансовых инструментов:

<b>Вид услуг</b>	<b>Вид ценных бумаг и производных финансовых инструментов</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Деятельность по управлению ценными бумагами</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> все виды ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;</li> <li><input type="radio"/> государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</li> <li><input type="radio"/> акции и облигации российских эмитентов</li> <li><input type="radio"/> государственные ценные бумаги иностранных государств;</li> <li><input type="radio"/> акции и облигации иностранных эмитентов;</li> <li><input type="radio"/> инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;</li> <li><input type="radio"/> производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.)</li> </ul>

**Иные данные о заявителе:**

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

**Подпись заявителя:  
заявление**

**Подпись лица, принявшего**

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » года





**Выписка № (на \_\_\_ листе (-ах))  
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ООО «Кастодиан»**

Выписка составлена по состоянию на «\_\_\_\_\_» 20\_\_г.

г. Москва

Компания: Общество с ограниченной ответственностью "Кастодиан".

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, номер лицензии: 052-13105-001000, дата выдачи лицензии: 06.05.2010, срок действия: бессрочная.

Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок С, этаж 44.

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок С, этаж 44.

Контактный телефон: 8 (800) 550-56-91

Квалифицированный инвестор:

(ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица)

№ п/п	Дата включения лица в реестр	Ф.И.О. для физ. лица / Полное и сокращенное наименование для юр.лица	Адрес регистрации для физ. лица / Место Нахождения для юр. лица	Адрес фактического проживания для физ. лица / Почтовый адрес для юр. лица	Документ удостоверяющий личность физ. лица / ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом для юр.лица;	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (с указанием даты признания по каждому из видов услуг/ценных бумаг/иных финансовых инструментов)				Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	
						Вид услуг	Дата признания	Вид ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов	Дата исключения сведений из реестра			

Подпись уполномоченного лица \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М. П.



Дата принятия заявления «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Заявление №  
об изменении содержащихся в реестре сведений о лице,  
являющемся квалифицированным инвестором  
(для физических лиц)**

**Заявитель** (Ф.И.О) \_\_\_\_\_

Документ: серия\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Настоящим сообщая об изменении следующих содержащихся в реестре сведений обо мне:

	<b>Категория сведений, подлежащих изменению</b>	<b>Старые сведения</b>	<b>Новые сведения</b>
<input type="radio"/>	<b>Фамилия/имя/отчество</b> (нужное подчеркнуть)		
<input type="radio"/>	<b>Адрес регистрации</b>		
<input type="radio"/>	<b>Адрес фактического проживания</b> (не требует документального подтверждения)		
<input type="radio"/>	<b>Документ, удостоверяющий личность</b>		

В подтверждение произошедших изменений

предоставляю:

- ксерокопию паспорта
- ксерокопии иных документов:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Подпись заявителя:  
заявление**

**Подпись лица, принявшего**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » года

Дата принятия заявления «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_г.

**Заявление №  
об изменении содержащихся в реестре сведений о лице,  
являющемся квалифицированным инвестором  
(для юридических лиц)**

**Заявитель**

Наименование: \_\_\_\_\_

Документ государственной регистрации: \_\_\_\_\_  
серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.  
в лице \_\_\_\_\_

документ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ г.  
действующего на  
основании \_\_\_\_\_

Настоящим сообщая об изменении следующих содержащихся в реестре сведений обо мне:

	<b>Категория сведений, подлежащих изменению</b>	<b>Старые сведения</b>	<b>Новые сведения</b>
<input type="radio"/>	<b>Полное/сокращенное наименование</b> (нужное подчеркнуть)		
<input type="radio"/>	<b>Место нахождения</b>		
<input type="radio"/>	<b>Почтовый адрес</b> (не требует документального подтверждения)		
<input type="radio"/>	<b>Иные сведения</b>		

В подтверждение произошедших изменений

предоставляю:

- ксерокопии учредительных документов
- ксерокопии иных документов:

\_\_\_\_\_

**Подпись заявителя:  
заявление**

**Подпись лица, принявшего**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » года

Решение № от . \_ . \_\_\_\_\_

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, следующее лицо:

**Квалифицированный инвестор** (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

Документ: серия\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Либо**

**Квалифицированный инвестор:**

наименование: \_\_\_\_\_

Документ о государственной регистрации:

серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_

Причина исключения (отметить необходимое):

- на основании поданного заявления об исключении из реестра
- смерть физического лица, признанного квалифицированным инвестором;
- ликвидация (прекращение деятельности) юридического лица, признанного квалифицированным инвестором;
- юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные п. 5.1. Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- иное

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.