

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор



О.А.Ветров

Приказ № 1/с от 29.10.2013 г.

РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами

Закрытого акционерного общества

«Городская Инвестиционная Компания»

г. Краснодар 2013 г.

Общее положение

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Закрытого акционерного общества «Городская Инвестиционная Компания» (далее – Регламент) устанавливает порядок и условия признания ЗАО «ГИК» (далее – Общество) (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 123-10222-100000, выдана ФСФР России 31 мая 2007 г.; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 123-10277-010000, выдана ФСФР России 31 мая 2007 г.; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 123-10231-001000, выдана ФСФР России 31 мая 2007 г.; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 123-12453-000100, выдана ФСФР России 20 августа 2009 г.; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности специализированного депозитария № 22-000-0-00106, выдана ФСФР России 22 августа 2012 г.) юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения ЗАО «ГИК» реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.2. Регламент разработан на основании и в соответствии с Положениями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и нормативных правовых актов.

1.3. Копия Регламента предоставляется по запросам заинтересованных лиц.

Требования для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое или юридическое лицо, заключившее с Обществом возмездный договор на совершение Обществом гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг от имени такого лица и/или от своего имени и за счет такого лица (в том числе соглашение об оказании брокерских услуг, агентский договор), либо договор доверительного управления активами, (далее – Договор) может быть признано Обществом квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными правовыми актами и Регламентом.

2.2. Общество осуществляет признание лица, заключившего Договор, квалифицированным инвестором по заявлению этого лица в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном законодательством РФ, нормативными правовыми актами и Регламентом.

2.3. *Физическое лицо может быть признано Обществом квалифицированным инвестором, если оно отвечает любым двум требованиям из указанных:*

2.3.1. владеет отвечающими требованиям пункта 2.5 Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 Регламента, составляет не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные этим физическим лицом в доверительное управление;

2.3.2. имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- не менее 1 (Одного) года, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 Статьи 51.2. Закона, или

- не менее 3 (трех) месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 Статьи 51.2. Закона и на дату признания лица квалифицированным инвестором это лицо является работником указанной организации, или
- не менее 2 (двух) лет в иных случаях;

2.3.3. совершало ежеквартально не менее чем по 10 (десять) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей, или совершало не менее 5 (пяти) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 (трех) лет, совокупная цена которых составила не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

2.4. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любым двум требованиям из указанных:

2.4.1. имеет собственный капитал не менее 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

2.4.2. совершало ежеквартально не менее чем по 5 (пяти) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 (четырёх) кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей;

2.4.3. 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 отчетный год не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей;

2.4.4. 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 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

2.5. Для целей, предусмотренных пунктами 2.3.1, 2.3.3, 2.4.2 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;
- инвестиционные паи;

2.6. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в предусмотренном пунктом 2.3.1 Регламента случае определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) 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, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;
- оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью иных финансовых инструментов, обращающихся на организованном рынке (за исключением опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту)), признается размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, а для опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту), - сумма премий по этим договорам (контрактам), уплаченных лицом, подавшим заявление о признании его квалифицированным инвестором.

2.7. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных пунктом 2.3.3 и пунктом 2.4.2 Регламента случаях определяется как сумма:

- цен договор с ценными бумагами, и
- цен фьючерсных договоров (контрактов) с коэффициентом 0,15 и
- премий по опционным договорам (контрактам).

2.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пунктом 2.3.2. Регламента случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи лицом в Обществу заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.9. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пунктах 2.4.2 - 2.4.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

Перечень представляемых Физическим и юридическим лицом документов

3.1. Заявители - физические лица должны предоставить:

3.1.1 подтверждение владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.3.1. Регламента;

- выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/ выписку по счету депо (дата выписки не должна превышать 1 (одного) месяца до дня признания лица квалифицированным инвестором);

- в отношении ценных бумаг (за исключение инвестиционных паев): документы, подтверждающие рыночную цену, определенную в порядке, предусмотренном вторым абзацем п. 2.6 Регламента (если это не является общедоступной информацией - в таком случае предоставление документов не требуется), либо документы, подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг; в отношении инвестиционных паев: документы, подтверждающие расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости (если это не является общедоступной информацией - в таком случае предоставление документов не требуется); в отношении иных финансовых инструментов: документы, подтверждающие размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств Заявителя по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий.

3.1.2. для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями п. 2.3.2 Регламента:

- копию трудовой книжки Заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя или иного уполномоченного лица, и скрепленную печатью указанной организации (в случае если Заявитель в настоящее время не работает – нотариально заверенную копию трудовой книжки Заявителя или предоставление оригинала трудовой книжки для заверения копии уполномоченным сотрудником ЗАО «ГИК»);

- в случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п 2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» копия лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае если соответствующая организация более не является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» письмо с указанием наименования, адреса места нахождения, ОГРН, ИНН соответствующей организации;

3.1.3. для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.3.3. Регламента, в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников:

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, заверенные уполномоченным лицом выдавшего их профессионального участника рынка ценных бумаг либо подписью единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом) организации-работодателя Заявителя, либо оригиналы, указанных отчетов для заверения копии уполномоченным сотрудником ЗАО «ГИК».

3.1.4. иные документы необходимые для внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

3.2. Заявители - юридические лица должны предоставить:

3.2.1 для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями п. 2.4.1. Регламента:

- копии бухгалтерского баланса, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или иного уполномоченного лица, и скрепленные печатью Заявителя (в случае если юридическое лицо – Заявитель является резидентом Российской Федерации) на последнюю отчетную дату;

- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (в случае если юридическое лицо – Заявитель не является резидентом Российской Федерации).

3.2.2. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.4.2 Регламента, в случае если эти сделки совершались не через ЗАО «ГИК»:

- копия отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или иного уполномоченного лица, и скрепленные печатью Заявителя;

3.2.3 для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями п. 2.4.3 Регламента:

- копию отчета об изменениях капитала, заверенную подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или иного уполномоченного лица, и скрепленную печатью Заявителя.

3.2.4 для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями п. 2.4.4. Регламента:

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или иного уполномоченного лица, и скрепленные печатью Заявителя за последний отчетный год.

3.2.5 иные документы необходимые для внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостилья уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

**Порядок проверки соответствия физического или юридического лица
требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его
квалифицированным инвестором**

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее – Заявитель) представляет Обществу Заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме, содержащейся в Приложении №1 или 2 к Регламенту) и документы, в соответствии с требованием п.3.1 и п.3.2 настоящего Регламента, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами и Регламентом (далее – Требования).

4.2. Лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Обществом квалифицированным инвестором. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения № 6 к Регламенту (далее – Заявление об отказе). Общество не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки предусмотренные п. 6.5. Регламента. Лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором и направившее Обществу Заявление об отказе, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Общество уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Обществу в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

4.3. Лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Обществу с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Дополнительные виды ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг) (по форме, содержащейся в Приложении № 1,2 к Регламенту). По результатам рассмотрения указанного заявления Общество принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и

(или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки предусмотренные п. 6.4. Регламента. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено законодательством

5.1. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

5.2. В случае если юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, не подтвердило в течение календарного года, соблюдение Требований, Общество принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п. 6.4. Регламента. Общество уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления заказного письма или вручением уведомления нарочно, либо на электронный адрес данного Юридического лица указанного в Заявлении (по форме, содержащейся в Приложении №1 или 2 к Регламенту)

Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

6.1. Общество осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов. Общество вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

6.2. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется Обществом в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Обществом соответствующих документов Заявителя. В случае необходимости срок проверки Заявителя может быть продлен. В случае направления Обществом Заявителю требования о представлении дополнительных документов течение срока проверки Заявителя может быть приостановлено до момента получения Обществом, запрошенных документов.

6.3. Общество вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

6.4. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям Общество принимает решение о признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном Заявителем, либо об отказе в признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором. Общество уведомляет Заявителя о принятом решении в письменной форме путем направления Заявителю уведомления заказным письмом или вручением

уведомления нарочно, либо на электронный адрес Заявителя указанного в Заявлении (по форме, содержащейся в Приложении №1 или 2 к Регламенту), в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

6.5. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Обществом записи о его включении в Реестр.

Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Общество ведет Реестр (по форме Приложения №3 к Регламенту) в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации Регламентом.

7.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

а) фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;

б) адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица или место нахождения для юридического лица;

в) реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, либо ИНН для российского юридического лица, либо регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа - для иностранного юридического лица;

г) дата внесения записи о лице в Реестр;

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

е) дата исключения лица из Реестра;

ж) причина исключения лица из Реестра.

Общество может включать в Реестр иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

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

7.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется Обществом по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований.

7.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с отказом лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором осуществляется на основании Заявления об отказе такого лица в срок не позднее следующего рабочего дня с даты получения Обществом указанного Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет соответствующего квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения Заявления об отказе, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

7.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Обществом квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором, полученного от такого лица, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Обществом соответствующего решения.

7.7. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, в случае, если юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, осуществляется не позднее

следующего рабочего дня со дня принятия Обществом решения о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра.

7.8. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 4 к Регламенту) Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице (по форме Приложения № 5 к Регламенту).

7.9. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений предусмотренных пп. а) - в) п. 7.2. Регламента, осуществляется на основании заявления соответствующего лица (по форме Приложения № 7 к Регламенту), к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

« ____ » _____ 20__ г.

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)**

Я, _____,
(ФИО)

_____,
(паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан))

_____,
(адрес регистрации и фактического проживания)

(далее – Заявитель), прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____ ;
- _____ ;
- _____ ;

2. следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____ ;
- _____ ;
- _____ ;

Заявитель ранее признавался/ не признавался (выбрать нужное) ЗАО «ГИК» квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных 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» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным пунктами Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ЗАО «ГИК»:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Электронный адрес для направления писем ЗАО «ГИК» _____

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

« ____ » _____ 20__ г.

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)**

_____ (полное фирменное наименование)

_____ (дата гос. регистрации; гос. регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший гос. регистрацию; ИНН)

_____ (место нахождения, почтовый адрес)

(далее – Заявитель), в лице _____ (должность и ФИО руководителя)

действующего(ей) на основании _____, просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

2. следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

Заявитель ранее признавался/ не признавался (выбрать нужное) ЗАО «ГИК» квалифицированным инвестором.

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

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным пунктами Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ЗАО «ГИК»:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Электронный адрес для направления писем ЗАО «ГИК» _____

_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ФИО)

М.П.

Реестр лиц, признанных ЗАО «ГИК» квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	Полное и сокращенное наименование/ ФИО	Место нахождения/ адрес регистрации и фактического проживания	ИНН, (для российского юр. лица)/ регистрационный номер дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юр. лица)/ реквизиты документов, удостоверяющих личность (физического лица)	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8

« ____ » _____ 20__ г.

**Запрос о предоставлении выписки
из Реестра лиц, признанных ЗАО «ГИК» квалифицированными инвесторами**

Для физических лиц: _____
ФИО _____, далее – Заявитель.
(адрес регистрации)

Для юридических лиц: _____
(полное наименование) _____, далее – Заявитель,
(место нахождения)

в лице _____
(должность и ФИО руководителя Заявителя)
действующего(ей) на основании _____,

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных ЗАО «ГИК» квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

(для физических лиц)

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ФИО)

(для юридических лиц)

_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ФИО)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

**Заявление о внесении изменений
в Реестр лиц, признанных ЗАО «ГИК» квалифицированными инвесторами**

(Для физических лиц: _____
ФИО _____, далее – Заявитель.
(адрес регистрации)

Для юридических лиц: _____
(полное наименование) _____, далее – Заявитель,
(место нахождения)

в лице _____
(должность и ФИО руководителя Заявителя)
действующего(ей) на основании _____,

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных ЗАО «ГИК» квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

- _____;
- _____;
- _____.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(для физических лиц)
Заявитель _____ / _____
(подпись) (ФИО)

(для юридических лиц)
_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ФИО)

М.П.