

Утверждён
Генеральным директором
АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
Приказ № 44 О/Д от 20 сентября 2017 г.

РЕГЛАМЕНТ

признания лица квалифицированным инвестором
и ведения реестра квалифицированных инвесторов
АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
(новая редакция)

Москва 2017

1. Общие положения

1.1. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и 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.

1.2. Настоящий Регламент содержит порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

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, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг";

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

порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов Компании (далее – Реестр).

1.3. АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" (далее – Компания) раскрывает Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

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 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей либо не менее суммы в иностранной валюте, эквивалентной 6 (шести) миллионам рублей по официальному курсу Банка России на дату принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершила сделки с цennыми бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

не менее 3 лет в иных случаях.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей либо не менее суммы в иностранной валюте, эквивалентной 6 (шести) миллионам рублей по официальному курсу Банка России на дату принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей либо не менее суммы в иностранной валюте, эквивалентной 6 (шести) миллионам рублей по официальному курсу Банка России, установленному на дату принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором. 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 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CHA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей либо не менее суммы в иностранной валюте, эквивалентной 200 миллионам рублей по официальному курсу Банка России, установленному на дату принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

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 либо не менее суммы в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей по официальному курсу Банка России, установленному на дату принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

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 завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей либо не менее суммы в иностранной валюте, эквивалентной 2 миллиардов рублей по официальному курсу Банка России, установленному на дату принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором. 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 завершенный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей либо не менее суммы в иностранной валюте, эквивалентной 2 миллиардов рублей по официальному курсу Банка России, установленному на дату принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

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 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 подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего 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, 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 настоящего 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 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2.8. В целях применения п. 2.1.3. и п. 2.2.2. настоящего Регламента под кварталом понимается завершенный квартал, т.е. период с 1 января по 31 марта (I-й квартал), с 1 апреля по 30 июня (II-й квартал), с 1 июля по 30 сентября (III-й квартал), с 1 октября по 31 декабря (IV квартал).

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

3.1. К документам, подтверждающим соответствие физического лица требованиям, установленным в пункте 2.1 настоящего Регламента, относятся следующие:

- оригинал либо удостоверенная брокером либо нотариусом копия отчета(ов) брокера за последний отчетный период и/или оригинал либо удостоверенная управляющим либо нотариусом копия отчета(ов) доверительного управляющего за последний отчетный период¹; оригинал либо удостоверенная брокером либо регистратором копия выписки из системы ведения реестра на дату, предшествующую дате предоставления документов; оригинал либо копия выписок со счета депо на дату, предшествующую дате предоставления документов²;
- заверенная работодателем копия трудовой книжки; заверенная работодателем копия трудового договора; справка с места работы; заверенная работодателем

¹ Не требуется в случае, если такими отчетами являются отчеты Компании.

² Не требуется в случае, если счет депо, по которому предоставляется выписка, открыт лицом в Компании.

копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению цennыми бумагами, лицензии акционерного инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда, лицензии на осуществление управления активами акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, лицензии на осуществление страховой деятельности, лицензии на осуществление банковских операций³;

- оригиналы либо удостоверенные брокером либо нотариусом копии отчетов брокера за последние 4 квартала⁴, оригиналы либо удостоверенные подписью физического лица (заявителя) копии договоров купли-продажи ценных бумаг;
- выписки из банковских счетов и/или справки об остатках денежных средств на счетах, в том числе депозитных, 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", выданые не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты представления в Компанию; договор (оригинал либо копия, удостоверенная кредитной организацией), подтверждающий наличие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- оригинал либо удостоверенная ВУЗом либо нотариусом копия документа о высшем образовании.

3.2. К документам, подтверждающим соответствие юридического лица требованиям, установленным в пункте 2.2 настоящего Регламента, относятся следующие:

- расчет собственного капитала юридического лица на последнюю отчетную дату, составленный в соответствии с требованиями пункта 2.7 настоящего Регламента, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица и заверенный печатью юридического лица и/или удостоверенная руководителем и главным бухгалтером, а также печатью юридического лица копия бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица за последний завершенный отчетный период (для российских юридических лиц), подтвержденный аудитором расчет стоимости чистых активов юридического лица (для иностранных юридических лиц). Расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, составленный на иностранном языке, предоставляется с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
- оригинал либо копия отчета брокера за последние 4 квартала, удостоверенные печатью и подписью уполномоченного лица брокера, оригиналы либо копии договоров купли-продажи ценных бумаг⁵;
- заверенная руководителем и главным бухгалтером, а также печатью юридического лица копия годовой бухгалтерской отчетности юридического лица за последний завершенный финансовый год). В случае, если в соответствии с требованиями законодательства государства места регистрации юридического лица бухгалтерская отчетность юридического лица должна быть проаудирована, то к представляющей отчетности юридического лица должно быть приложено заключение аудитора. В случае если бухгалтерская отчетность иностранного юридического лица составлена на иностранном языке, то Компания вправе требовать предоставления нотариально удостоверенного перевода такой отчетности на русский язык.

³ Не требуется для случаев признания квалифицированным инвестором физического лица, являющегося работником Компании.

⁴ Не требуется в случае, если такими отчетами являются отчеты Компании.

⁵ Не требуется в случае, если такими отчетами являются отчеты Компании

3.3. Лицо, предоставляющее документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, вправе по согласованию с Компанией представить дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в настоящем Регламенте.

3.4. Документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором представляются в бумажной форме в день подачи заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

3.5. При предоставлении Клиентом (его представителем) оригиналов документов в бумажной форме копии документов для приобщения к Заявлению о признании лица квалифицированным инвестором заверяются сотрудниками Компании в присутствии Клиента его представителя).

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Компанию заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, составленное по форме приложения № 1а или 1б к настоящему Регламенту, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Заявление о признании лица квалифицированным инвестором может быть представлено в бумажной форме либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в с указанием всей информацией, предусмотренной п.4.2. настоящего Регламента.

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

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

указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 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).

4.3. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

4.3.1. Компания в течение пяти рабочих дней после получения полного комплекта документов осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица

квалифицированным инвестором.

4.3.2. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.4. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

4.4.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, один раз в год обязано подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором путем предоставления подтверждающих документов, установленных настоящим Регламентом. Компания осуществляет проверку соблюдения указанных требований на основании представленных документов.

4.4.2. В случае нарушения юридическим лицом своей обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта и/или неподтверждения клиентом – юридическим лицом соответствия требованиям, установленным разделом 2 Регламента, Компания исключает клиента – юридическое лицо из Реестра.

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

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

4.5.2. Не 2 (двух) рабочих дней со дня включения заявителя в Реестр /принятия решения об отказе от включения в Реестр, Компания направляет заявителю уведомление, составленное по форме Приложения №2 к Регламенту, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;

в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

4.5.3. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр..

4.5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в общем порядке.

4.5.5. Компания принимает решение об исключении лица, призванного квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований,

соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также в случае, установленном в п.4.4.2 настоящего Регламента.

4.5.7. Компания направляет лицу, исключенному из Реестра, уведомление, содержащее информацию об исключении его из Реестра.

Способ направления Уведомления - в бумажной форме путем вручения либо почтовым (курьерским) отправлением по адресу, указанному в Реестре. Уведомление направляется , не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем исключения из Реестра.

5. Порядок ведения Реестра.

5.1. Компания ведет Реестр в электронном виде.

5.2. Включение лица в Реестр осуществляется одновременно с принятием решения о признании лица квалифицированным инвестором.

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

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

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

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

дата внесения записи о лице в реестр;

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

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра.

5.4. 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). Компания исключает такое лицо из Реестра не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра (, но не ранее исполнения всех обязательств по сделкам, заключенным за счет такого лица..

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, запись об исключении из Реестра вносится не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

С момента получения заявления клиента об исключении его из реестра Компания не вправе за счет такого клиента заключать сделки с цennыми 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.

5.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора,. 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 договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В э

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра в связи с принятием Компанией решения об исключении из Реестра, производится не позднее дня, следующего за днем принятия решения об исключении из Реестра.

5.6. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором уведомляется об исключении из Реестра либо о внесении в отношении него изменений в Реестр в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.5.7. настоящего Регламента.

5.7. По запросу квалифицированного инвестора Компания в течение пяти рабочих дней обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице способом, установленным договором с ним для обмена сообщениями.

Приложение 1а
 к Регламенту признания лица
 квалифицированным инвестором
 и ведения реестра квалифицированных
 инвесторов АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Сведения о Заявителе:

Фамилия, имя, отчество: _____

Адрес регистрации: _____

Почтовый адрес: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

Вид, №; орган, выдавший документ, дата выдачи

Реквизиты договора: Соглашение об обслуживании № _____ от _____
 наименование договора, номер договора, дата договора

Виды ценных бумаг, иных финансовых инструментов, финансовых услуг, в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором:

Виды ценных бумаг:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Акции; | <input type="checkbox"/> Депозитарные расписки; |
| <input type="checkbox"/> Облигации; | <input type="checkbox"/> Иные ценные бумаги. |

Виды иных финансовых инструментов:

- Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг; Иные финансовые инструменты.

Виды финансовых услуг:

- _____

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении указанных выше видов ценных бумаг, иных финансовых инструментов, финансовых услуг в порядке, предусмотренном Регламентом признания лица квалифицированным инвестором и ведения реестра квалифицированных инвесторов АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – Регламент). Обязуюсь соблюдать положения Регламента, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Подтверждаю, что я осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации 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.

Для подтверждения соответствия требованиям, которым должны соответствовать физические лица для признания их квалифицированными инвесторами настоящим представляю следующие документы:

ФИО (полностью)

подпись

«____» ____ 201__ г.

Приложение 16

к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
и ведения реестра квалифицированных
инвесторов АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Генеральному директору
АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
(для юридических лиц)**

Настоящим просим признать нас _____ (далее – Заявитель)
(полное наименование заявителя в соответствии с уставом)

ОГРН _____

ИНН _____

Реквизиты договора: _____
(наименование договора, № и дата договора)

Квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном Регламентом признания лица квалифицированным инвестором и ведения реестра квалифицированных инвесторов ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – Регламент) в отношении ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или финансовых услуг:

• Виды ценных бумаг:

Акции;
 Облигации;

Депозитарные расписки;
 Иные ценные бумаги.

• Виды иных финансовых инструментов:

Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг; Иные финансовые инструменты.

• Виды финансовых услуг:

Обязуемся соблюдать положения Регламента, которые нам разъяснены в полном объеме и имеют для нас обязательную силу.

Обязуемся один раз в год подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания нас квалифицированным инвестором путем предоставления подтверждающих документов, установленных Регламентом.

Подтверждаем свою осведомленность 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.

Для подтверждения соответствия требованиям, которым должны соответствовать юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами настоящим представляем следующие документы:

1. __
2. __

«__» _____ 20__ г.

Наименование заявителя:

Должность и фамилия, И.О. и подпись уполномоченного лица заявителя
М.П.

Исх. № дата

Приложение 2
 к Регламенту признания лица
 квалифицированным инвестором
 и ведения реестра квалифицированных
 инвесторов АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Кому: _____
 (ФИО)

 (адрес)

(наименование, № и дата договора об обслуживании)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

В соответствии с Регламентом признания лица квалифицированным инвестором и ведения реестра квалифицированных инвесторов АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – Регламент) уведомляем Вас о том, что Вы признаны квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, иных финансовых инструментов, финансовых услуг:

1. Виды ценных бумаг:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Акции; | <input type="checkbox"/> Депозитарные расписки; |
| <input type="checkbox"/> Облигации; | <input type="checkbox"/> Иные ценные бумаги. |

2. Виды иных финансовых инструментов:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Иностранные финансовые инструменты, не
квалифицированные в качестве ценных бумаг; | <input type="checkbox"/> Иные финансовые инструменты. |
|---|---|

3. Виды финансовых услуг:

- | | |
|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | _____ |
|--------------------------|-------|

Вы имеете право обратиться в АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 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 Вы были признаны квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Генеральный директор

АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

 М.П.

Приложение 2
 к Регламенту признания лица
 квалифицированным инвестором
 и ведения реестра квалифицированных
 инвесторов АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Кому: _____
 (ФИО)

 (адрес)

(наименование, № и дата договора об обслуживании)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

В соответствии с Регламентом признания лица квалифицированным инвестором и ведения реестра квалифицированных инвесторов АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – Регламент) уведомляем Вас о том, что «___» 20__ г. Вы признаны квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, иных финансовых инструментов, финансовых услуг:

1. Виды ценных бумаг:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Акции; | <input type="checkbox"/> Депозитарные расписки; |
| <input type="checkbox"/> Облигации; | <input type="checkbox"/> Иные ценные бумаги. |

2. Виды иных финансовых инструментов:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Иностранные финансовые инструменты, не | <input type="checkbox"/> Иные финансовые инструменты. |
| квалифицированные в качестве ценных бумаг; | |

3. Виды финансовых услуг:

- | | |
|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | _____ |
|--------------------------|-------|

Вы имеете право обратиться в АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 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 Вы были признаны квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Генеральный директор

АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

 М.П.

Приложение 3
 к Регламенту признания лица
 квалифицированным инвестором
 и ведения реестра квалифицированных
 инвесторов АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Приказ

«___» № ___

[О признании квалифицированным инвестором]

На основании Заявления (ФИО/наименование, наименование, №, дата договора об обделуживании) (вх. № _____ от _____ г.) и в соответствии с Регламентом признания лица квалифицированным инвестором и ведения реестра квалифицированных инвесторов АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – Регламент) признать _____ квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, иных финансовых инструментов, финансовых услуг:

1. Виды ценных бумаг:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Акции; | <input type="checkbox"/> Депозитарные расписки; |
| <input type="checkbox"/> Облигации; | <input type="checkbox"/> Иные ценные бумаги. |

2. Виды иных финансовых инструментов:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Иностранные финансовые инструменты, не | <input type="checkbox"/> Иные финансовые инструменты. |
| квалифицированные в качестве ценных бумаг; | |

3. Виды финансовых услуг:

Генеральный директор

_____ / _____ / _____

М.П.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
(зайцева) лист *2*
Генеральный директор

Зайцев А.В.

