



КСП КАПИТАЛ
УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ

УТВЕРЖДЕН
Приказом
КСП Капитал УА ООО
от 22.12.2020 № П/2020/12/21/1

Вступает в силу 02.01.2021

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Москва
2020

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан на основании и в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иного действующего законодательства Российской Федерации.

Регламент устанавливает порядок принятия КСП Капитал УА ООО (далее также – Общество) решений о признании квалифицированными инвесторами лиц, не являющихся лицами, отнесенными к квалифицированным инвесторам федеральными законами РФ.

1.2. Содержание Регламента, включая все Приложения к нему, раскрывается на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://kspcapital-am.ru>.

1.3. Общество проводит квалификацию инвесторов в отношении:

1.3.1. следующих видов услуг:

- услуг, оказываемых на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами.

1.3.2. следующих видов ценных бумаг:

- ценные бумаги российских эмитентов (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки (эмиссионные ценные бумаги, в проспекте эмиссии которых определено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов), сберегательные и депозитные сертификаты, чеки, коносаменты, инвестиционные паи, иные ценные бумаги);
- ценные бумаги иностранных эмитентов (акции, облигации, паи/акции инвестиционных фондов, депозитарные расписки на акции, депозитарные расписки на паи/акции инвестиционных фондов, депозитарные расписки на облигации, чеки, коносаменты, иные ценные бумаги);

1.3.3. следующих видов производных финансовых инструментов:

- иностранные производные финансовые инструменты (опционы, фьючерсы, иные производные финансовые инструменты);
- российские производные финансовые инструменты (опционы, фьючерсы, иные производные финансовые инструменты).

1.4. Документы, предусмотренные Регламентом, могут быть предоставлены и получены:

- по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, в бумажном виде;

- Клиентом - физическим лицом - посредством информационного сервиса Общества «Личный кабинет» (далее – Личный кабинет) в сети Интернет по адресу: <http://kspcapital-am.ru> в виде электронного документа при наличии технической возможности и соответствующего функционала в Личном кабинете.

Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном Обществом и раскрытом на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://kspcapital-am.ru>.

Документы должны содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись. Основанием для дистанционного взаимодействия с Обществом является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте, размещенному на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://kspcapital-am.ru>.

Датой и временем приема документов, полученных с использованием Личного кабинета, считается дата и время получения электронных документов Обществом.

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

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные п.2.3 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 совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

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

- не менее 3 лет в иных случаях.

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, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членами Евразийского экономического союза, и в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, 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, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих документов: документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ квалификацию 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 или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года №290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих 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 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;

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. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

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 заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных пп.п.2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 п.2.1 Регламента и пп.2.2.2 п.2.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

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

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- 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 пп.2.1.3 п.2.1 и пп.2.2.2 п.2.2 Регламента определяется как сумма:

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

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пп.2.1.2 п.2.1 Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

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

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

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (по тексту настоящего Регламента также – Клиент), представляет Обществу заявление о признании его квалифицированным инвестором (Приложении №1 или Приложение №3 к Регламенту) (далее – Заявление) и необходимые документы (Приложение №2 или Приложение №4 к Регламенту), предоставляемые с целью подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее - Требования).

Предоставляя перечисленные в настоящем пункте Регламента документы, Клиент заключает с Обществом договор на осуществление проверки соблюдения Клиентом Требований, путем присоединения к условиям Регламента в соответствии со ст.428 ГК РФ. Регламент является стандартной формой указанного договора, содержит все его существенные условия и непосредственно регулирует отношения сторон при его исполнении.

3.2. Общество осуществляет проверку соответствия Клиента Требованиям на основании представленных Клиентом документов. Общество вправе запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

3.3. Проверка соответствия Клиента Требованиям осуществляется Обществом в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующих документов Клиента. В случае необходимости срок проверки Клиента может быть продлен. В случае направления Обществом Клиенту требования о представлении дополнительных документов, течение срока проверки приостанавливается до даты получения Обществом запрошенных документов.

3.4. Общество вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- предоставление неполного комплекта документов;
- предоставление недостоверной информации;
- несоответствие лица Требованиям;
- в иных случаях.

3.5. По результатам проверки соответствия Клиента Требованиям Общество принимает решение о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в Заявлении, либо об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором.

Решение о признании Клиента квалифицированным инвестором либо об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором оформляется в виде Уведомления о результате рассмотрения Заявления о признании квалифицированным инвестором (Приложение №5 к Регламенту) и является основанием для внесения / невнесения Обществом сведений в реестр квалифицированных инвесторов Общества (далее – Реестр / Реестр квалифицированных инвесторов). Клиент считается квалифицированным инвестором с момента внесения Обществом записи о его включении в Реестр.

3.6. Общество уведомляет Клиента о принятом решении способом, указанным в Заявлении, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (Приложение №5 к Регламенту).

3.7. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (далее – Заявление об отказе) в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан Обществом квалифицированным инвестором (Приложение №6 или Приложение №7 к Регламенту). Общество не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе.

Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п.5.5. Регламента. Клиент, признанный квалифицированным инвестором и направивший в Общество Заявление об отказе, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Общество уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр способом, указанным в Заявлении об отказе, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в Реестр.

3.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Обществу 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 Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном п.3.1 - 3.6 Регламента.

4. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия Требованиям, если такое подтверждение предусмотрено законодательством РФ

4.1. Клиент - юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, обязан подтверждать соблюдение Требованиям путем представления не реже 1 раза в год соответствующих документов (Приложение №4 к Регламенту).

4.2. Клиент - юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, обязано предоставлять Обществу документы, информацию, сведения, подтверждающие его соответствие Требованиям, ежегодно в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Общества. Клиент - юридическое лицо вправе также самостоятельно подготовить и представить в Общество документы, необходимые для подтверждения соответствия Требованиям с учетом установленных Регламентом сроков предоставления и проверки документов.

Подтверждающие документы предоставляются Обществу с сопроводительным письмом в произвольной форме, подписанным единоличным исполнительным органом юридического лица либо представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, содержащим опись представленных документов, либо без сопроводительного письма по описи / акту приема-передачи документов.

Проверка документов, представленных Обществу в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.3. Общество лишает Клиента - юридическое лицо статуса квалифицированного инвестора в следующих случаях:

- начиная с даты, когда указанное юридическое лицо перестало соответствовать Требованиям,

- на следующий день после истечения 12 месяцев с даты последнего представления Клиентом документов, подтверждающих соответствие Требованиям,

- с даты истечения срока, указанного в п.4.2 Регламента, в случае непредставления соответствующих документов или непредставления части соответствующих документов.

В указанных случаях Общество в определенные в настоящем пункте даты принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого Клиента - юридического лица из Реестра.

Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого Клиента - юридического лица из Реестра, оформляется приказом Генерального директора и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п.5.7 Регламента. Общество уведомляет соответствующее лицо о принятом решении способом, указанным в Заявлении, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

5. Порядок ведения Реестра

5.1. Общество ведет Реестр в электронном виде по форме Приложения №9 к Регламенту.

5.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

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

- адрес юридического лица, адрес места жительства и 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.

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

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

5.4. 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.

5.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с отказом Клиента, признанного Обществом квалифицированным инвестором, от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, 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.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра Общество не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из Реестра

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

5.7. 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.

5.8. По запросу квалифицированного инвестора (Приложение №10 к Регламенту) Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице (Приложение №11 к Регламенту).

5.9. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений, предусмотренных п.5.2 Регламента, осуществляется на основании заявления Клиента. Заявление, содержащее существо изменений, а также подтверждающие документы (их копии, удостоверенные должным образом) предоставляются Клиентом в срок не позднее 10 рабочих дней с даты изменения.

6. Внесение изменений и дополнений в Регламент

6.1. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные пункты Регламента вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу с даты вступления в силу соответствующих изменений. До момента внесения изменений и/или дополнений в Регламент соответствующие вопросы регулируются законодательством РФ.

6.2. Изменения и/или дополнения в Регламент вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней с даты утверждения их уполномоченным органом Общества и размещения на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://kspcapital-am.ru>.

Приложение №1
Регламента признания лиц
квалифицированными инвесторами

Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором

Настоящим прошу КСП Капитал УА ООО на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать меня квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в настоящем Заявлении.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя	
Адрес места жительства заявителя	
Адрес места пребывания заявителя, если отличается от адреса места жительства	
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя	

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой о признании квалифицированным инвестором (отметить нужное):

<input type="checkbox"/> услуги, оказываемые на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
<input type="checkbox"/> услуги, оказываемых на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами
<input type="checkbox"/> ценные бумаги российских эмитентов (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки (эмиссионные ценные бумаги, в проспекте эмиссии которых определено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов), сберегательные и депозитные сертификаты, чеки, коносаменты, инвестиционные паи, иные ценные бумаги)
<input type="checkbox"/> ценные бумаги иностранных эмитентов (акции, облигации, паи/акции инвестиционных фондов, депозитарные расписки на акции, депозитарные расписки на паи/акции инвестиционных фондов, депозитарные расписки на облигации, чеки, коносаменты, иные ценные бумаги)
<input type="checkbox"/> иностранные производные финансовые инструменты (опционы, фьючерсы, иные производные финансовые инструменты)
<input type="checkbox"/> российские производные финансовые инструменты (опционы, фьючерсы, иные производные финансовые инструменты)

Сведения (информация), подтверждающая соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам (отметить нужное):

Владение имуществом на сумму не менее 6 миллионов рублей: <input type="checkbox"/> денежные средства на счетах и (или) во вкладах; <input type="checkbox"/> требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; <input type="checkbox"/> ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
<input type="checkbox"/> Общая стоимость ценных бумаг, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет физического лица, составляют не менее 6 миллионов рублей.
Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: <input type="checkbox"/> не менее 2 лет (если организация – квалифицированный инвестор); <input type="checkbox"/> не менее 3-х лет.
<input type="checkbox"/> Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10

раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена сделок (договоров) - не менее 6 миллионов рублей).

Образование в сфере финансовых рынков:

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;

квалификация специалиста финансового рынка, подтвержденная в порядке, установленном законодательством РФ, и (или) квалификационный аттестат аудитора, и (или) квалификационный аттестат страхового актуария, и (или) сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», и (или) сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», и (или) сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»

Опись документов, прилагаемых к Заявлению:

№	Наименование и реквизиты документа	Количество листов

Настоящим подтверждаю, что осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я обязуюсь уведомить КСП Капитал УА ООО в случае несоблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

О результатах рассмотрения данного Заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в Реестре прошу уведомлять меня (отметить нужное):

по почте: _____

по e-mail: _____

посредством сервиса Личный кабинет.

Клиент _____ / _____ /

Вх. № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ года

Сотрудник, принявший Заявление:

_____ / _____ /
подпись ФИО

**Приложение №2
Регламента признания лиц
квалифицированными инвесторами**

**Перечень документов, предоставляемых с целью подтверждения соответствия
физического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания
лица квалифицированным инвестором**

Наименование документа
<p>Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ:</p> <ul style="list-style-type: none">- паспорт гражданина РФ;- заграничный паспорт гражданина РФ, с отметкой о проживании за пределами РФ (для граждан РФ, постоянно проживающих за границей).
<p>Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина:</p> <ul style="list-style-type: none">- внутренний государственный паспорт - для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, Таджикистана;- общегражданский паспорт или иной документ, установленный законодательством РФ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина - для граждан иных государств.
<p>Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства:</p> <ul style="list-style-type: none">- вид на жительство в РФ или иной документ, установленный законодательством РФ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
<p>Свидетельство о постановке на налоговый учет (о присвоении ИНН) (при наличии)</p>
<p>Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание на территории РФ (в соответствии с действующими международными соглашениями для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, Таджикистана предусмотрен безвизовый въезд на территорию РФ, предоставление документов, предусмотренных ниже не требуется):</p> <ul style="list-style-type: none">- виза;- вид на жительство в Российской Федерации;- разрешение на временное проживание (для иностранных граждан - в виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность; для лиц без гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в виде документа установленной формы);- миграционная карта;- удостоверение беженца или документ, подтверждающий предоставление временного убежища на территории Российской Федерации.
<p>Для подтверждения факта владения ценными бумагами:</p> <p>договор доверительного управления с приложением отчета доверительного управляющего с приложением выписки со счета депо доверительного управляющего средствами заявителя, и/или брокерский договор с приложением отчета брокера, и/или депозитарный договор с приложением выписки со счета депо и/или выписка из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг. Для заявителей, заключивших договор доверительного управления с КСП Капитал УА ООО - выписка по счету депо доверительного управляющего средствами заявителя.</p>
<p>Для подтверждения размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных за счет этого лица - договор доверительного управления с приложением отчета доверительного управляющего, и/или брокерский договор с приложением отчета брокера</p>
<p>Для подтверждения опыта работы в российской организации:</p> <p>трудовая книжка (выписка из трудовой книжки) и/или трудовой договор (выписка из трудового договора) (оригинал или копия, заверенная работодателем)</p>
<p>Для подтверждения опыта работы в иностранной организации:</p> <p>трудовой договор (контракт) или выписка из трудового договора (контракта) (оригинал или копия, заверенная работодателем)</p>
<p>Для подтверждения факта совершения сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:</p> <p>договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретенных ценных бумаг / акты приема-передачи) и/или брокерский договор с приложением отчетов брокера</p>
<p>Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах):</p> <p>справка (выписка) из банка о состоянии счета заявителя. Счет может быть в любой валюте. Справка (выписка) со счета должна содержать подпись уполномоченного сотрудника и печать</p>

<p>кредитной организации. Выписка (справка) действительна не более 1 месяца с даты выдачи.</p> <p>Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), переданных в доверительное управление:</p> <p>договор доверительного управления, отчет доверительного управляющего с приложением выписки с банковского счета (вклада) доверительного управляющего средствами заявителя.</p> <p>Для заявителей, заключивших договор доверительного управления с КСП Капитал УА ООО - выписка со счета (вклада) доверительного управляющего с указанием наличия в управлении денежных средств заявителя на дату получения заявления заявителя.</p>
<p>Для подтверждения факта владения имуществом в виде права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла:</p> <p>договор с кредитной организацией об открытии металлического счета с приложением выписки, выданной кредитной организацией, о состоянии металлического счета. Выписка со счета действительна не более 1 месяца</p>
<p>Для подтверждения наличия высшего экономического образования:</p> <p>документ 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</p>
<p>Для подтверждения наличия образования в сфере финансовых рынков, за исключением высшего экономического образования:</p> <p>любой из следующих документов: документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ квалификацию 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)»</p>

Если в распоряжении КСП Капитал УА ООО имеются актуальные документы из перечня выше, повторное их предоставление осуществляется на усмотрение заявителя.

При необходимости КСП Капитал УА ООО вправе затребовать дополнительные документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а заявитель обязуется их предоставить.

Электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соответствовать требованиям Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», а также соответствовать следующим требованиям:

- электронные документы, содержащие текстовую буквенно-цифровую информацию (договоры, отчеты и т.п.), должны быть оформлены в формате файлов, пригодных для свободного открытия в программном обеспечении Microsoft Word и/или Excel;
- электронные документы, содержащие графическую информацию (сканобразы документов и т.п.), должны быть оформлены в формате файлов, пригодных для свободного открытия стандартными средствами Microsoft Windows (например, в форматах .jpg, .tif, .gif, .bmp).

В случае если КСП Капитал УА ООО предоставлены файл или файлы, недоступные для ознакомления, то КСП Капитал УА ООО вправе либо потребовать повторного предоставления указанных файлов, в том числе в ином, пригодном для ознакомления формате, либо отказаться от рассмотрения этих файлов.

КСП Капитал УА ООО принимает официальные документы, как они понимаются в Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 05.10.1961, которые были совершены на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ или имеют апостиль в соответствии с требованиями вышеуказанной конвенции*;
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Предоставление нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык не требуется только в случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.

*Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, выданные на территории стран-участниц и предоставляемые в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22 января 1993 года, или иных двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, отменяющих вышеуказанные требования.

**Приложение №3
Регламента признания лиц
квалифицированными инвесторами**

Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором

Настоящим просим КСП Капитал УА ООО на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в настоящем Заявлении.

Полное наименование заявителя	
Сокращенное наименование заявителя	
Адрес места нахождения заявителя	
ИНН/КПП (для российского юридического лица), регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица) заявителя	

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой о признании квалифицированным инвестором (отметить нужное):

<input type="checkbox"/> услуги, оказываемые на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
<input type="checkbox"/> услуги, оказываемых на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами
<input type="checkbox"/> ценные бумаги российских эмитентов (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки (эмиссионные ценные бумаги, в проспекте эмиссии которых определено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов), сберегательные и депозитные сертификаты, чеки, коносаменты, инвестиционные паи, иные ценные бумаги)
<input type="checkbox"/> ценные бумаги иностранных эмитентов (акции, облигации, паи/акции инвестиционных фондов, депозитарные расписки на акции, депозитарные расписки на паи/акции инвестиционных фондов, депозитарные расписки на облигации, чеки, коносаменты, иные ценные бумаги)
<input type="checkbox"/> иностранные производные финансовые инструменты (опционы, фьючерсы, иные производные финансовые инструменты)
<input type="checkbox"/> российские производные финансовые инструменты (опционы, фьючерсы, иные производные финансовые инструменты)

Сведения (информация), подтверждающая соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам (отметить нужное):

<input type="checkbox"/> Собственный капитал не менее 200 млн. руб.
<input type="checkbox"/> Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена сделок (договоров) - не менее 50 миллионов рублей).
<input type="checkbox"/> Оборот (выручка) 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;
<input type="checkbox"/> Сумма 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 миллиардов рублей.

Опись документов, прилагаемых к Заявлению:

№	Наименование и реквизиты документа	Количество листов

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.

Заявитель обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в настоящем Заявлении, предоставлять КСП Капитал УА ООО документы, информацию, сведения, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам ежегодно не позднее 15 мая каждого календарного года за предшествующий отчетный год, а также предоставлять КСП Капитал УА ООО подтверждающие документы (их копии, удостоверенные должным образом) в случае изменения сведений, указанных в настоящем Заявлении, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты изменения.

Заявитель обязуется уведомить КСП Капитал УА ООО в случае несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

О результатах рассмотрения данного Заявления, а также обо всех изменениях статуса заявителя в Реестре просим уведомлять (отметить нужное):

по почте: _____

по e-mail: _____

Клиент _____ /
 М.П.

Вх. № _____	Дата приема заявления «___» _____ 20__ года
Сотрудник, принявший Заявление:	
подпись	ФИО

**Приложение №4
 Регламента признания лиц
 квалифицированными инвесторами**

**Перечень документов, предоставляемых с целью подтверждения соответствия
 юридического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания
 лица квалифицированным инвестором**

Наименование документа	Форма предоставления
Устав со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к нему	Копия, заверенная нотариально либо уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Лист записи, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица	Копия, заверенная нотариально
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	Копия, заверенная нотариально
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации / Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе	Копия, заверенная нотариально
Уведомление органа государственной статистики	Бумажный носитель
Лицензия(и) на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию	Копия(и), заверенная(ые) нотариально
Документ (решение, протокол) о назначении представителя, подтверждающий право последнего действовать от имени юридического лица без доверенности	Копия, заверенная нотариально, или оригинал
Документ, подтверждающий правомерность действий органа, назначившего представителя, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности	Копия, заверенная нотариально, или оригинал
Письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) юридического лица (для кредитных и некредитных финансовых организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг)	Копия, заверенная нотариально
Карточка с образцами подписей и оттиском печати	Копия, заверенная нотариально, или оригинал, подлинность подписей на котором удостоверена нотариально
Доверенность, содержащая подпись поверенного (в случае подписания документов лицом, действующим на основании доверенности)	Копия, заверенная нотариально, или оригинал
Иные документы, определяющие статус юридического лица и его представителей в соответствии с законодательством РФ	Копии, заверенные нотариально либо уполномоченным государственным органом
Для подтверждения собственного капитала и (или) оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) и (или) суммы активов российского юридического лица: бухгалтерская отчетность за заверченный отчетный год. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой	Оригинал / копия, заверенная ФНС России

<p>бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.</p> <p>Для подтверждения собственного капитала и (или) оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) и (или) суммы активов иностранного юридического лица: расчет стоимости чистых активов, подтвержденный заключение аудитора, а также данные отчетности в соответствии с законодательством РФ или правилами ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица за заверченный отчетный год, предусматривающие показатели: - собственные средства; - оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг); - сумма активов</p>	
<p>Для подтверждения факта совершения сделок: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретенных ценных бумаг / акты приема-передачи) и (или) договор доверительного управления с приложением отчета доверительного управляющего, и (или) брокерский договор с приложением отчетов брокера</p>	<p>Договор: оригинал и копия либо копия, заверенная нотариально. Иные документы - оригинал</p>

Если в распоряжении КСП Капитал УА ООО имеются актуальные документы из перечня выше, повторное их предоставление осуществляется на усмотрение заявителя.

При необходимости КСП Капитал УА ООО вправе затребовать дополнительные документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а заявитель обязуется их предоставить.

Электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соответствовать требованиям Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», а также соответствовать следующим требованиям:

- электронные документы, содержащие текстовую буквенно-цифровую информацию (договоры, отчеты и т.п.), должны быть оформлены в формате файлов, пригодных для свободного открытия в программном обеспечении Microsoft Word и/или Excel;

- электронные документы, содержащие графическую информацию (сканобразы документов и т.п.), должны быть оформлены в формате файлов, пригодных для свободного открытия стандартными средствами Microsoft Windows (например, в форматах .jpg, .tif, .gif, .bmp).

В случае если КСП Капитал УА ООО предоставлены файл или файлы, недоступные для ознакомления, то КСП Капитал УА ООО вправе либо потребовать повторного предоставления указанных файлов, в том числе в ином, пригодном для ознакомления формате, либо отказаться от рассмотрения этих файлов.

КСП Капитал УА ООО принимает официальные документы, как они понимаются в Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 05.10.1961, которые были совершены на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ или имеют апостиль в соответствии с требованиями вышеуказанной конвенции*;

- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Предоставление нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык не требуется только в случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.

*Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, выданные на территории стран-участниц и предоставляемые в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22 января 1993 года, или иных двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, отменяющих вышеуказанные требования.

**Приложение №5
Регламента признания лиц
квалифицированными инвесторами**

**Уведомление
о результате рассмотрения
Заявления о признании квалифицированным инвестором**

Настоящим КСП Капитал УА ООО уведомляет о результате рассмотрения Заявления о признании квалифицированным инвестором:

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

Отказать заявителю в признании его квалифицированным инвестором.
Причина отказа:

Дата принятия решения: _____

должность уполномоченного сотрудника

подпись

ФИО

**Приложение №8
Регламента признания лиц
квалифицированными инвесторами**

**Уведомление
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов КСП Капитал УА ООО**

Настоящим уведомляем об исключении из реестра квалифицированных инвесторов КСП Капитал УА ООО

в целом

в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

Причина исключения:

Дата принятия решения: _____

должность уполномоченного сотрудника

подпись

ФИО

**Приложение №9
Регламента признания лиц
квалифицированными инвесторами**

**Реестр квалифицированных инвесторов
КСП Капитал УА ООО**

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юр. лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физ.лица	Адрес юридического лица, адрес места жительства и адрес места пребывания физ. лица	ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юр.лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физ.лица	Дата внесения записи в Реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	Дата направления уведомления о принятом решении.

**Приложение №10
Регламента признания лиц
квалифицированными инвесторами**

**Запрос
на предоставление выписки
из реестра квалифицированных инвесторов КСП Капитал УА ООО**

«___» _____ 20__ года

ФИО физического лица/ полное наименование юридического лица

данные документа, удостоверяющего личность физического лица / ИНН юридического лица

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором Обществом с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами», просит предоставить выписку из Реестра квалифицированных инвесторов КСП Капитал УА ООО по состоянию на «___» _____ года.

Способ предоставления:

по почте: _____

по e-mail: _____

- посредством сервиса Личный кабинет (только для физических лиц).
 на бумажном носителе по адресу места нахождения КСП Капитал УА ООО.

Клиент _____ / _____ /

Вх. № _____

Дата приема запроса «___» _____ 20__ года

Сотрудник, принявший запрос:

подпись

ФИО

**Приложение №11
 Регламента признания лиц
 квалифицированными инвесторами**

**Выписка
 из Реестра квалифицированных инвесторов
 КСП Капитал УА ООО
 по состоянию на «___» _____ 20__ года**

«___» _____ 20__ года

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юр. лица; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физ.лица;	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физ.лица	ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юр.лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физ.лица	Дата внесения записи в Реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра

должность уполномоченного сотрудника

подпись

ФИО