

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»

Приказ № 02-031-21 от 3 ноября 2021 г.

**Регламент
признания лица квалифицированным инвестором
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»**

г. Казань, 2021 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лица квалифицированным инвестором ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» (далее – Регламент) разработан и утвержден в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указанием Центрального Банка Российской Федерации № 3629-У от 29 апреля 2015 года «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее Указание ЦБ РФ).

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок признания юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» (далее – Управляющая компания) 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 сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке. Изменения и дополнения, вносимые Управляющей компанией в настоящий Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг, деятельности паевых инвестиционных фондов в Российской Федерации, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).

Изменения и дополнения, вносимые Управляющей компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента утверждения указанных изменений и дополнений.

1.5. В соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» без прохождения процедуры признания квалифицированными инвесторами признаются:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации и иностранные страховые организации;
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
- 6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 7) Банк России;
- 8) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- 9) Агентство по страхованию вкладов;
- 9.1) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;

10.1-1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с [Федеральным законом](#) от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

общая сумма дохода (выручка) организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

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

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

2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51 2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;

2.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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

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

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона №39-ФЗ «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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или любой из следующих международных сертификатов: квалификационный сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из 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 выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) 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 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 "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (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 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 2.1.2.1 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

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.

3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов и порядок их представления

3.1. Юридическое или физическое лицо – заявитель представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие необходимым и достаточным требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее – Требования).

3.2. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом Управляющей компании, при обращении с просьбой о признании квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 1 к Регламенту.

3.2.2. Для идентификации физическое лицо предоставляет оригинал документа, подтверждающего личность, копию предоставляемого документа, в том числе копию страниц, подтверждающих регистрацию физического лица.

3.2.3. Для подтверждения требований, указанных в подпунктах 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента, Управляющая компания вправе потребовать предоставление документа, подтверждающего владение и (или) совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:

- заверенные копии договоров, на основании которых лицо (в пользу лица) осуществлялись операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.);

- оригиналы или заверенные копии отчетов брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего и т.д.

3.2.4. Для подтверждения требований, указанных в подпункте 2.1.2 пункта 2.1. настоящего Регламента, предоставляется:

- копия трудовой книжки физического лица или выписка из трудовой книжки, заверенная подписью единоличного исполнительного органа – работодателя физического лица или иного уполномоченного органа, и скрепленная печатью указанной организации;

- в случае, если физическое лицо на дату подачи заявления не состоит с какой – либо организацией в трудовых отношениях – оригинал трудовой книжки, трудового договора (контракта), в этом случае предоставленную копию после сверки с оригиналом заверяет своей подписью сотрудник управляющей компании, принимающий заявление;

- в случае, если организация работодатель физического лица – заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», то предоставляется заверенная копия лицензии, выданной организации – работодателю физического лица – заявителя.

3.2.5. Оригинал аттестата государственного образца о высшем профессиональном образовании.

3.2.6. Оригинал любого из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.3. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом Управляющей компании, при обращении с просьбой о признании квалифицированным инвестором:

3.3.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 2 к Регламенту.

3.3.2. Для идентификации юридическое лицо предоставляет:

Для российского юридического лица заверенные копии:

- учредительных документов со всеми изменениями,
- свидетельства о государственной регистрации,
- документа, подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах,
- свидетельства о постановке на налоговый учет,
- письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков,

- документа об избрании или назначении исполнительного органа юридического лица,

- документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа,

Для иностранного юридического лица:

- апостилированные копии учредительных документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык,

- копия свидетельства о регистрации,

- копия резолюции о назначении директора.

3.3.3. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 пункта 2.2. Регламента, а также размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4 пункта 2.2. Регламента Управляющая компания для российского юридического лица вправе потребовать заверенные заявителем копии: бухгалтерского баланса на отчетные даты в текущем году, отчета о финансовых результатах, аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности за последний год, а также на отчетные даты в текущем году, если такая проверка проводилась к моменту подачи заявления.

Для иностранного юридического лица – заверенную копию финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленную в соответствии с национальными стандартами или правилами бухгалтерского учета) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

3.3.4. Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая 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 уставной (складочный) капитал.

Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов.

3.3.5. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 п. 2.2. Регламента Управляющая компания вправе потребовать:

- оригиналы или заверенные заявителем копии отчетов брокера за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, и / или договоры купли – продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключенные заявителем за последние 4 квартала (с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по сделкам).

3.3.6. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 пункта 2.2. Регламента Управляющая компания вправе потребовать:

- заверенные заявителем копии отчета о финансовых результатах – для российского юридического лица,

- заверенные заявителем копии документов, содержащие данные национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности иностранного юридического лица за последний отчетный год, содержащие сведения об обороте (выручке) от реализации товаров (работ, услуг).

3.4. Перечень документов для представления может меняться в зависимости от подтверждаемых условий, соблюдение которых отмечается в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

3.5. В случае, если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании, документы, перечисленные в п. 3.2. Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

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

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет Управляющей компании заявление по форме, указанной в Приложениях 1 и 2 настоящего Регламента с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором представляются в Управляющую компанию на бумажных носителях или в электронном виде с последующим предоставлением оригиналов документов.

4.2. Ответственным за достоверность информации, предоставленной Управляющей компании, является лицо, подающее Заявление о признании его квалифицированным инвестором.

4.3. Управляющая компания в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заявителя последнего необходимого документа, осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания вправе 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.

4.3. После проведения проверки на предмет соответствия Заявителя требованиям, указанным в п. 2.1, 2.2 настоящего Регламента Управляющая компания принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение 3).

При этом решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

4.4. Управляющая компания уведомляет лицо о принятом решении по форме Приложения 5 или Приложения 6 в срок, не превышающий 1 (один) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

4.5. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Управляющей компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.6. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

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

5.1. Управляющая компания не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.2. Для подтверждения соответствия требованиям, квалифицированный инвестор юридическое лицо предоставляет заверенные копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний отчетный год и (или) оригиналы или заверенные копии отчетов брокера за последний отчетный год, и (или) договоры купли – продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключенные за последний отчетный год (с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по сделкам).

Для иностранного юридического лица – заверенную копию финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленную в соответствии с национальными стандартами или правилами бухгалтерского учета) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык за последний отчетный год.

Документы представляются в Управляющую компанию на бумажных носителях или в электронном виде.

5.3. Управляющая компания в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления документов осуществляет проверку на предмет соответствия лица требованиям для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

Не позднее следующего рабочего дня после окончания рассмотрения указанных документов Управляющая компания:

- принимает решение о подтверждении статуса квалифицированного инвестора – в случае подтверждения соблюдения требований. Запись в Реестр в указанном случае не вносится;
- принимает решение об исключении лица из Реестра в целом - в случае не подтверждения соблюдения требований. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня за днем принятия решения.

5.4. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

5.5. Если лицо признано квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь управляющая компания.

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

6.1. После проверки соответствия лица, подавшего Заявление о признании его квалифицированным инвестором требованиям, единоличным исполнительным органом Управляющей компании или уполномоченным им сотрудником Управляющей компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. В этом случае, Управляющая компания направляет заявителю уведомление, содержащее причину такого отказа.

6.2. Решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания проверки соответствия заявителя требованиям.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором составляется по форме Приложения 3 к Регламенту и должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и иных производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

6.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Управляющей компанией в Реестр.

6.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании 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 оно было признано квалифицированным инвестором, составленном по форме Приложения 8 (далее - Заявление об отказе). В удовлетворении такого Заявления об отказе не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления квалифицированного инвестора об исключении из реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня 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 лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, 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.

6.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Дополнительное заявление о признании). В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Рассмотрение Дополнительного заявления о признании (Приложение 7 к Регламенту) и принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо об отказе в таком признании, осуществляется в порядке и сроки, установленные для рассмотрения Заявления о признании и принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором либо решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

6.6. Непредставление юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2. Регламента, в срок, установленный пунктом 5.1. Регламента, является основанием для исключения указанного лица из Реестра в целом. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об исключении из реестра.

6.7. В случае признания лица квалифицированным инвестором, в том числе в соответствии с пунктом 6.5. Регламента, Управляющая компания направляет указанному лицу уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения 5 к Регламенту в течение 1 (одного) рабочего дня со дня включения лица в Реестр.

В случае исключения лица из Реестра Управляющая компания направляет указанному лицу уведомление об исключении его из Реестра по форме Приложения 9 к Регламенту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра.

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания направляет указанному лицу уведомление об отказе по форме Приложения 6 к Регламенту в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения.

6.8. Уведомления, указанные в пункте 6.7. Регламента, направляются Управляющей компанией одним из следующих способов:

почтовым отправлением по адресу, указанному в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором;

лично заявителю или его представителю.

7. Порядок ведения реестра

7.1. Управляющая компания обязана вести реестр в электронном виде (Приложение 11 к Регламенту) в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Регламентом.

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

7.3. В реестре содержится 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.

7.4. По письменному запросу квалифицированного инвестора, составленному по форме Приложения 4 к Регламенту, Управляющая компания, предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения 10 к Регламенту. Выписка из Реестра предоставляется квалифицированному инвестору на бумажном носителе в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса Управляющей компанией в порядке, предусмотренном пунктом 6.8. Регламента, если иное не предусмотрено запросом на предоставление выписки.

8. Предоставление сведений о квалифицированных инвесторах

8.1. Управляющая компания раскрывает сведения о квалифицированных инвесторах в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

9. Информирование о последствиях признании физических лиц квалифицированными инвесторами

9.1. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания в составе Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором направляет Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по форме, Приложения 5 (далее – Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором).

9.2. Управляющая компания раскрывает на своем сайте в сети «Интернет» способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

9.3. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения соответствующей информации на сайте Управляющей компании в сети «Интернет».

9.4. Управляющая компания хранит уведомление о признании лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

В ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»

От _____
(Фамилия И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

квалифицированным инвестором по следующим основаниям (выбранные основания отметить галочкой):

Отметка (отметить любое из требований)	Основание
	Владение, отвечающими требованиям пункта 2.3. Регламента, ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.4. Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
	Опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с п.2 ст.51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
	Опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России не менее 3 лет в иных случаях.
	Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 6 миллионов рублей.
	Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество, указанное в п.2.1.4. настоящего регламента
	Наличие высшего экономического образования, подтвержденного документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или любого из следующих сертификатов: квалификационный сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIA)», сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"

В отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) следующих видов услуг (указать перечень):

Представлены подтверждающие документы:

Отметка	Вид документа	Количество листов

	Подтверждающие документы не представлены. Заявитель заявляет о своем согласии и поручает Управляющей компании использовать собственную информацию по операциям Заявителя при принятии решения о признании /отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором
--	---

Порядок направления уведомлений, писем и прочих документов:

- лично _____;
 - по факсу _____;
 - письмом _____;
 - электронной почтой _____;
 - иным способом _____.
- (указать каким именно)*

Настоящим Заявитель заявляет, что 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.

Настоящим Заявитель заявляет, что осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п.2 ст.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;

Настоящим Заявитель – физическое лицо обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором уведомить Управляющую компанию, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

Дата «__» _____ 20__ г.

Заявитель: _____ / _____
(подпись Заявителя) (Фамилия, И.О. Заявителя)

Входящий номер _____ Дата приема: «__» _____ 20__ г.;
--

В ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»

От _____
(Фамилия И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(полное наименование юридического лица)

В лице _____,
действующего на основании _____ просит признать данное общество
квалифицированным инвестором по следующим основаниям (выбранные основания отметить галочкой):

Отметка (отметить не менее двух)	Основание
<input type="checkbox"/>	собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
<input type="checkbox"/>	совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей
<input type="checkbox"/>	выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым отчетным годом понимается 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.
<input type="checkbox"/>	имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

В отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:

Представлены подтверждающие документы:

Отметка	Вид документа	Количество листов
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

**Решение о признании/отказе в признании
лица квалифицированным инвестором**

г. Казань

«___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, приняло решение о признании/отказе в признании _____ квалифицированным инвестором в отношении:

Следующих видов услуг и видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
---	--

Основания исключения лица из реестра лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» квалифицированными инвесторами

(указывается в случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором)

Уполномоченный сотрудник
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»

_____ / _____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

МП

В ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»

От _____
(Фамилия И.О./наименование юридического
лица)

ЗАПРОС

Прошу Вас предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по:

(Фамилия, Имя, Отчество / Полное наименование юридического лица)

Дата «__» _____ 20__ г.

(подпись)

(Фамилия, И.О.)

Входящий номер _____

Дата приема: «__» _____ 20__ г.;

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

г. Казань

«__» _____ 20__ г.

Наименование Управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест»
Место нахождения	420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корп. 5
Почтовый адрес	420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, корп. 5, а/я 173
Контактный тел/факс	Телефон: (843) 511-48-72
Адрес электронной почты	info@uk-capitalinvest.ru
Адрес сайта в сети Интернет	http://uk-capitalinvest.ru/
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00613 от 18.11.2008 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия лицензии: бессрочно

Лицо: _____

(Фамилия И.О. физического лица или полное наименование юридического лица)

Настоящим уведомляем о признании _____

(Фамилия И.О. физического лиц / полное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ в отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) иных финансовых инструментов _____ и

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, _____ в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем (указывается информация о способе и форме направления клиентом управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами).

Уполномоченный сотрудник

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»

_____ / _____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

МП

Уведомление получено _____ / _____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Дата «__» _____ 20__ г.; время: ____:____

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

г. Казань

«__» _____ 20__ г.

Наименование Управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест»
Место нахождения	420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корп. 5
Почтовый адрес	420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, корп. 5, а/я 173
Контактный тел/факс	Телефон/Факс: (843) 511-48-72
Адрес электронной почты	info@uk-capitalinvest.ru
Адрес сайта в сети Интернет	http://uk-capitalinvest.ru/
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00613 от 18.11.2008 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия лицензии: бессрочно

Лицо: _____

(Фамилия И.О. физического лица или полное наименование юридического лица)

Настоящим уведомляем об отказе в признании _____

(Фамилия И.О. физического лиц / полное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ по причине: _____

Уполномоченный сотрудник
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» _____ / _____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

МП

Уведомление получено _____ / _____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Дата «__» _____ 20__ г.; время: ____:____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

Прошу Вас внести изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами по:

_____ / _____
(Фамилия, Имя, Отчество / Полное наименование юридического лица)

Содержание изменений:

Дата «__» _____ 20__ г.

_____ / _____ /
(подпись) (Фамилия, И.О.)

Входящий номер _____

Дата приема: «__» _____ 20__ г.;

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

Прошу Вас исключить

(Фамилия, Имя, Отчество / Полное наименование юридического лица)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

полностью:

в отношении следующих видов:

а) услуг: _____,

б) ценных бумаг: _____,

в) финансовых инструментов: _____.

Дата «___» _____ 20__ г.

(подпись)

(Фамилия, И.О.)

Входящий номер _____

Дата приема: «___» _____ 20__ г.;

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из реестра лиц, признанных Обществом с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания «УК «Капитал-Траст-Инвест»
квалифицированными инвесторами

г. Казань

«__» _____ 20__ г.

Наименование Управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест»
Место нахождения	420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корп. 5
Почтовый адрес	420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, корп. 5, а/я 173
Контактный тел/факс	Телефон: (843) 511-48-72
Адрес электронной почты	info@uk-capitalinvest.ru
Адрес сайта в сети Интернет	http://uk-capitalinvest.ru/
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00613 от 18.11.2008 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия лицензии: бессрочно

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «УК «Капитал-Траст-Инвест» настоящим уведомляет, что _____ (фамилия, имя, отчество / полное наименование организации). «__» _____ 20__ года исключен из реестра лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «УК «Капитал-Траст-Инвест» квалифицированными инвесторами:

полностью

в отношении следующих видов:

а) услуг: _____,

б) ценных бумаг: _____,

в) финансовых инструментов: _____.

Причины исключения из реестра:

1. _____,

2. _____.

Уполномоченный сотрудник

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» _____ / _____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

МП

Уведомление получено _____ / _____ (Подпись) (Фамилия И.О.)
Дата «__» _____ 20__ г.; время: ____:____

**Выписка из реестра лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «УК «Капитал-Траст-Инвест»
квалифицированными инвесторами**

г. Казань

« ____ » _____ 20__ года

Наименование Управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест»»
Место нахождения	420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корп. 4 офис № 326.2
Почтовый адрес	420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, корп. 5, а/я 173
Контактный тел/факс	Тел. (843) 511-48-72
Адрес электронной почты	info@uk-capitalinvest.ru
Адрес сайта в сети Интернет	http://uk-capitalinvest.ru/
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00613 от 18.11.2008 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия лицензии: бессрочно

Настоящая Выписка выдана _____ (фамилия, имя, отчество/наименование) и подтверждает, что в реестре лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «УК «Капитал-Траст-Инвест» квалифицированными инвесторами, по состоянию на « ____ » _____ 20__ года, содержатся следующие сведения:

Фамилия, Имя, Отчество для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения, для юридического лица	Реквизиты документа удостоверяющего личность, физического лица, ИНН для российского юридического лица, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа - для иностранного юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

Уполномоченный сотрудник
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» _____ / _____
(Подпись) / (Фамилия И.О.)

МП

**Реестр лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «УК «Капитал-Траст-Инвест»
квалифицированными инвесторами**

№ реестровой записи	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа для иностранного юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата направления уведомления о внесении записи о лице в реестр	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об исключении лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10