УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «УК «Си Пи Траст»
Приказ № 15/07-2021 от 02.07.2021 г.

_____А.Г. Денисов

ПРАВИЛА
ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие ***Правила признания клиентов квалифицированными инвесторами*** (далее — Правила) разработаны ООО «УК «Си Пи Траст» (далее - УК) во исполнение требований Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (далее - ФЗ № 39-ФЗ) и требований Указания Центрального банка Российской Федерации от 29.04.2015г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами». Настоящие Правила устанавливают:

- порядок признания УК физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса квалифицированного инвестора,
- требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов;
- порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.1. Работники УК при осуществлении процедуры признания физических и юридических лиц (далее — Клиенты) квалифицированными инвесторами обязаны руководствоваться настоящими Правилами.

1.2. Клиент может быть признан квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, и /или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. К квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания в соответствии с законодательством относятся:

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
2) клиринговые организации;
3) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
4) кредитные организации;
5) акционерные инвестиционные фонды;
6) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
7) страховые организации;
8) негосударственные пенсионные фонды;
9) 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;
10) Банк России;
11) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
12) Агентство по страхованию вкладов;
13) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
14) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
15) 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 N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;

16) 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;

17) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

18) 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 завершенный 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 завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

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

1.4. В случае изменения законодательства, иных федеральных законов и нормативных правовых актов в части, касающейся квалифицированных инвесторов, настоящие Правила не утрачивают силу и до внесения в них изменений действуют в части, не противоречащей новым положениям нормативных правовых актов.

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. Клиент - физическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он соответствует любому из указанных требований:

1. Владеет следующими ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:

— 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.

Общая стоимость указанных ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.2 Правил, составляет не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов учитываются также

соответствующие финансовые инструменты, переданные Клиентом в доверительное управление;

2. Имеет опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:

— не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ

или

— не менее 3 (Трёх) лет в иных случаях;

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 6 000 000 (шести) миллионов рублей.

4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (шести) 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 «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 2.1 настоящих Правил, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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 аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2. Общая стоимость ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, указанных в пункте 2.1 Правил, 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 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.

Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1. Правил 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.

2.3. При определении необходимого опыта работы, указанного в пункте 2.1 Правил, учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и/или финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.4. Клиент — юридическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и соответствует любому из указанных требований:

1. имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;
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 50 000 000 (пятидесяти) миллионов рублей;
3. имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;
4. имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

2.5. Под собственным капиталом юридического лица - резидента Российской Федерации, указанного в пункте 2.4 Правил, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по разделу III бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал).

Под собственным капиталом юридического лица — нерезидента Российской Федерации понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал юридического лица — нерезидента Российской Федерации, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4 пункта 2.1 и подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.4 Правил, выраженные в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса — по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ

3.1. Клиент в целях его признания квалифицированным инвестором обязан передать в УК Заявление о признании квалифицированным инвестором (Приложение N 1 к Правилам для физических лиц**,** Приложение N 2 к Правилам для юридических лиц), а также документы и их опись в соответствии с Приложением N 3 к Правилам. Подача указанных документов может быть осуществлена лично в УК, либо по почте.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ/ОТКАЗА В ПРИЗАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. УК осуществляет анализ представленных Клиентом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании/ отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заявления о признании квалифицированным инвестором и полного комплекта документов, предусмотренного Приложением № 3 к Правилам.

4.2. УК имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором. В этом случае в течение срока рассмотрения документов, указанного в пункте 4.1 Правил, приостанавливается с даты направления УК соответствующего запроса Клиенту до даты предоставления Клиентом полного комплекта документов.

4.3. В случае принятия УК решения о признания Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в реестр квалифицированных инвесторов направляется уведомление (Приложение № 4 к Правилам), которое должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов Клиент признан квалифицированным инвестором.

4.4. УК вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

1. несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Клиентом, форме, установленной Правилами, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Правилами;
2. в документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
3. Клиентом представлен неполный комплект документов либо документы представлены в ненадлежащей форме;
4. в результате проверки документов, представленных Клиентом, УК выявлено несоответствие Клиента требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
5. у УК возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Клиентом, в том числе в подлинности подписи или печати, поставленной на документах.

В случае принятия УК решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется уведомление об отказе с указанием причин отказа в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 5 к Правилам).

УК не несет ответственности за отказ в признании Клиента квалифицированным инвестором.

4.5. УК осуществляет хранение документов, представленных Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия УК решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором указанные документы Клиенту не возвращаются.

4.6. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к УК с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 6 к Правилам) в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов вносятся УК не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Клиента заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного заявления, — не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. УК не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения записи об исключении из реестра квалифицированных инвесторов Клиента направляет Клиенту уведомление об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 7 к Правилам).

4.7. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, имеет право обратиться в УК с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (Приложение № 1, Приложение № 2 к Правилам). УК принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и вносит соответствующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов либо принимает решение об отказе во внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного заявления.

Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором или уведомление об отказе в принятии решения о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов направляются Клиенту в сроки, указанные пп. 4.3. и 4.4. настоящих Правил.

4.8. Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом УК в целях признания его квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет Клиент. Признание Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4.9. Все уведомления, предусмотренные настоящими Правилами, направляются Клиенту на адрес электронной почты, указанный им в Анкете Клиента. В случае отсутствия в Анкете Клиента адреса электронной почты, уведомления направляются любым иным способом, предусмотренным Договором о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (далее — Договор), по выбору УК.

5. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТОМ-ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

5.1. Клиент - юридическое лицо, признанный УК квалифицированным инвестором, обязан не реже 1 (одного) раза в год, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, путем предоставления УК заявления юридического лица о признании квалифицированным инвестором для подтверждения статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 2 к Правилам) и соответствующих документов, указанных в Приложении № 3 к Правилам.

5.2. В целях оповещения Клиента - юридического лица о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора УК не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания такого лица квалифицированным инвестором, направляет ему соответствующее уведомление. Указанное уведомление направляется Клиенту на адрес электронной почты, указанный им в Анкете Клиента. В случае отсутствия в Анкете Клиента адреса электронной почты, уведомления направляются любым иным способом по выбору УК.

5.3. В случае, если Клиент — юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания квалифицированным инвестором либо с момента последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, УК в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора и не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения в реестр квалифицированных инвесторов записи об исключении направляет уведомление об исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 7 к Правилам).

5.4. Проверка документов, представленных Клиентом - юридическим лицом для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, а также уведомление Клиента - юридического лица о результатах указанной проверки осуществляются УК в порядке и сроки, установленные Правилами для первоначального признания Клиента квалифицированным инвестором.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

6.1. Ведение реестра квалифицированных инвесторов (далее — Реестр) осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Включение Клиентов в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

6.3. Клиент считается квалифицированным инвестором в отношении вида ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов и(или) вида услуг, указанных в заявлении о признании квалифицированным инвестором, с момента внесения УК соответствующей записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Клиента — квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора. Внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра, осуществляется на основании соответствующего заявления Клиента либо решения УК. Внесение изменений, связанных с исключением Клиента - юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если он не подтвердил в порядке и сроки, установленные Правилами, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к УК с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), 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 со дня 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.

6.6. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению УК при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.

6.7. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится УК не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении его из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр УК уведомляет клиента в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения изменений (Приложение № 7 к Правилам) в Реестр. Реестр ведется таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого Клиента можно было однозначно определить перечень ценных бумаг/финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, дату признания Клиента квалифицированным инвестором, даты подтверждения статуса Клиентом квалифицированного инвестора, а также дату и причину исключения Клиента из Реестра.

6.8. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами без прохождения процедуры признания в соответствии с законодательством (пункт 2 статьи 51.2. ФЗ № 39-ФЗ) в Реестр не включаются.

6.9. Предоставление выписки из Реестра, содержащей информацию о Клиенте (Приложение № 9 к Правилам) осуществляется течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Клиента, признанного квалифицированным инвестором. Подача указанного запроса может быть осуществлена Клиентом по местонахождению УК.

6.10. УК предоставляет в Банк России сведения о квалифицированных инвесторах в порядке, предусмотренном законодательством.

Приложение № 1 к Правилам

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

□ **ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ** □ **ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ**

Настоящим

(Фамилия, Имя. Отчество, документ, удостоверяющий личность)

просит признать себя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (/или) финансовых инструментов и/или перечень видов услуг:

□ **АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;**

□ **ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;**

□ **ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ;**

□ **АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;**

□ **ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.**

□ **ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (ФЬЮЧЕРСОВ, ОПЦИОНОВ)**

Основание для признания:

□ соответствие следующим требованиям согласно п. 2.1 Правил на дату подачи настоящего Заявления:
□ владение ценными бумагами и (или производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п.2.1 правил, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;
□ наличие опыта работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- более 2 лет работал (а) в организации (организациях), являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или
- более 3-х лет работаю в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

□ совершение сделок 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.
□ размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (шести) 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 «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 2.1 настоящих Правил, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

□ наличие соответствующего образования/аттестата/сертификата.

В подтверждение предоставляю следующие документы:

□ выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
□ выписки со счета депо;
□ выписки со счетов и (или) вкладов (депозитов)
□ отчет брокера, в том числе подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
□ отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
□ копия трудовой книжки;
□ копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой

книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);

□ оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6. настоящего Порядка;

□ копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;

□ отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала/ 3 (три) года, предшествующие дате подачи заявления;

□ □ квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CHA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

Настоящим подтверждаю, что осведомлен/на об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также об отсутствии выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда в соответствии с п.2 ст. 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями.

Настоящим обязуюсь уведомить ООО «УК «Си Пи Траст» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором. Обязуюсь предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов.

Подтверждаю свое согласие на обработку ООО «УК «Си Пи Траст» (121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204, комната 37) моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление мною любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними документами ООО «УК «Си Пи Траст», договорными отношениями между нами и российским законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в случае прекращения договорных отношений с ООО «УК «Си Пи Траст» путем предоставления соответствующего письменного заявления.

_____/_____/ _____ г.

Приложение № 2 к Правилам

ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

□ **ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ** □ **ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ**

Настоящим Клиент

(Полное наименование, ФИО, должность, на основании какого документа действует)

просит признать квалифицированным инвестором (подтверждает статус квалифицированного инвестора) в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и/или перечень видов услуг:

□ **АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;**

□ **ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;**

□ **ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ;**

□ **АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;**

□ **ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;**

□ **ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (ФЬЮЧЕРСОВ, ОПЦИОНОВ)**

Основание для признания (подтверждения):
□ соответствие следующим требованиям согласно п. 2.4 Правил на дату подачи настоящего Заявления:
□ наличие собственного капитала не менее 200 000 000 (двести миллионов) рублей;
□ 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 50 000 000 рублей;
□ наличие оборотов (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;
□ наличие суммы активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

В подтверждение предоставляем следующие документы:
□ заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;
□ расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица);
□ отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
□ договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, в том числе — подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;
□ заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления/ документы, составленные в соответствии с законодательством иностранного юридического лица;
□ заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за завершенный отчетный год, предшествующий дате подачи заявления/ документы, составленные в соответствии с законодательством иностранного юридического лица;
□документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

Настоящим подтверждаем, что осведомлены об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, с последующими изменениями и дополнениями.

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора обязуемся предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение одного года с момента его признания Квалифицированным инвестором либо последнего подтверждения соблюдения статуса Квалифицированного инвестора.

Подпись руководителя/уполномоченного
лица Наименование должности _____/ФИО/
МП_____

Приложение № 3 к Правилам

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1. Физическое лицо предоставляет:

1.1. документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.1 Правил, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам либо иные документы, подтверждающая (ие) владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, составляет не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей.

Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должна подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов УК. Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов УК. Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов УК.

1.2. документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки;
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях или иные документы, подтверждающие, что работа Клиента непосредственно связана с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками;
- нотариально заверенная или заверенная организацией копия лицензии либо иного документа организации, работником которой является Клиент, подтверждающего, что организация является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ (при необходимости);
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи, которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 2.1 настоящих Правил. Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации — работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник УК.

1.3. отчет (ы) брокера (ов) доверительных управляющих и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и 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.

Уполномоченный сотрудник УК сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

1.4. выписка (и) со счетов вкладов (депозитов), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом

учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов.
Выписка должна подтверждать остаток денежных средств на дату не ранее, чем за **3 (три)** календарных дня до даты предоставления соответствующих документов УК.

1.5. документы, подтверждающие наличие соответствующего образования/аттестата/сертификата:

- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка,
- квалификационный аттестат аудитора,
- квалификационный аттестат страхового актуария,
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»,
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CHA)»,
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2. Юридическое лицо предоставляет следующие документы (копии, заверенные уполномоченным лицом юридического лица и печатью юридического лица):

2.1. расчет собственного капитала, подтверждающий размер собственного капитала не менее 200 000 000 (двести миллионов) рублей (для резидента) или расчет стоимости чистых активов в размере не менее эквивалента 200 000 000 (двести миллионов) рублей, подтвержденный аудитором (для нерезидента);

2.2. отчет (ы) брокера (ов), доверительных управляющих и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение за последние четыре квартала не менее чем по 5 (пяти) сделок с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за последние 4 (четыре) квартала составила не менее 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

Уполномоченный сотрудник УК сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

2.3. бухгалтерская отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год, предшествующий дню подачи в УК Заявления о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Правилам), подтверждающая оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) в размере не менее 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;

2.4. бухгалтерская отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год, предшествующий дню подачи в УК Заявления о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Правилам), подтверждающая наличие активов на сумму не менее 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором;

Иностранные юридические лица предоставляют документы, предусмотренные в пункте 2.4. Правил, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

Приложение № 4 к Правилам

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ООО «УК «Си Пи Траст» признало Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и/или перечень видов услуг:

□ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

□ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

□ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ;

□ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

□ ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

□ ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (ФЬЮЧЕРСОВ, ОПЦИОНОВ)

Дата внесения записи о признании Клиента квалифицированным инвестором в Реестр квалифицированных инвесторов «__»_____20__г.

Генеральный директор _____ _____/ФИО/
М.П.

Приложение № 5 к Правилам

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, ООО «УК «Си Пи Траст» вынес отказ в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

□ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

□ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

□ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ;

□ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

□ ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

□ ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (ФЬЮЧЕРСОВ, ОПЦИОНОВ)

Причина отказа: Решение № _____

Генеральный директор _____ _____/ФИО/
_____ ____ М.П

Приложение № 6 к Правилам

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Настоящим

(ФИО/Полное наименование, ФИО, должность, на основании какого документа действует)

заявляет об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

□ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

□ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

□ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ;

□ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

□ ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

□ ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (ФЬЮЧЕРСОВ, ОПЦИОНОВ)

Подпись Клиента /уполномоченного лица/

Приложение № 7 к Правилам

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с Решением № от __ г. Вы исключены из Реестра клиентов, признанных квалифицированными инвесторами в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

□ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

□ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

□ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ;

□ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

□ ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

□ ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (ФЬЮЧЕРСОВ, ОПЦИОНОВ)

Генеральный директор _____ _____/ФИО/
М.П.