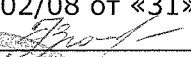


УТВЕРЖДЕН
Директором
ЗАО "ИК "Лидер
приказ № 02/08 от «31» августа 2015 г.
 /Т.Н. Фролова



Регламент

ЗАО «ИК «Лидер»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

г. Москва, 2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2015г. № 3629-У.

1.2. Настоящий регламент определяет:

- порядок признания физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании – лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;
- требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его квалифицированным инвестором;
- требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета;
- требования к опыту работы физического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитывающихся для признания его квалифицированным инвестором;
- размер имущества, принадлежащего физическому лицу, и порядок расчета такого размера для признания его квалифицированным инвестором;
- требования к образованию и квалификационному аттестату физического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- размер и период исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- размер суммы активов юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

1.3. Действие настоящего Регламента не распространяется на лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам федеральными законами (п. 2 ст. 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными федеральными законами) (далее – квалифицированные инвесторы в силу закона), в том числе:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) 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 N 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 «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- 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;
- 11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Указанные лица признаются квалифицированными инвесторами для всех видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов без дополнительных заявлений. Сведения о них не отражаются Компанией в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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

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

- 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) Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- не менее 3 лет в иных случаях.

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.

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 "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.

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

1) имеет собственный капитал не менее 200 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 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 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;

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 1), 3) и 4) пункта 2.1 и подпунктом 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 1) и 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 3) пункта 2.1 и подпунктом 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) пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается

работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 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 1), 3) и 4) пункта 2.1 и подпунктами 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

3.1. Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет в Компанию Заявление по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту и документы, указанные в разделе 3 настоящего Регламента, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в Заявлении.

3.2. Для подтверждения соответствия требованию подпункта 1) пункта 2.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет Компании следующие документы (в том числе по договорам, заключенным с Компанией):

- копии выписок с принадлежащих ему счетов депо, открытых в депозитариях, у реестродержателей и других уполномоченных организаций, подтверждающих наличие у физического лица таких активов;
- копии отчетов брокеров и доверительных управляющих о совершенных сделках и иных операциях;
- договоры на приобретение ценных бумаг.

Компания также вправе запросить документы подтверждающие статус организаций, с которыми физическим лицом были осуществлены сделки и операции с ценными бумагами и денежными средствами:

- копии лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности;
- свидетельства о государственной регистрации организаций;
- копии правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иные документы.

3.3. Для подтверждения соответствия физического лица требованию подпункта 2) пункта 2.1 настоящего Регламента заявитель предоставляет:

- заверенную по месту работы копию трудовой книжки или копию трудовой книжки с предоставлением оригинала.

Компания также вправе запросить:

- заверенные копии трудовых договоров;
- заверенные копии лицензий организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2.1. настоящего Регламента, только на основании соответствующих лицензий;
- заверенные копии должностных инструкций по должностям в организациях, записи которых содержатся в трудовой книжке лица и входящих в перечень, указанный в пункте 2.1. настоящего Регламента и иные документы.

3.4. Для подтверждения соответствия физического лица требованию подпункта 3) пункта 2.1. настоящего Регламента заявитель предоставляет Компании следующие документы (в том числе по договорам, заключенным с Компанией):

- копии отчетов брокеров и (или) управляющих, уведомлений об операциях по лицевому счету, подтверждающих приобретение инвестиционных паев, договоров купли – продажи, подтверждающих совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.3 настоящего Регламента.

3.5. Для подтверждения соответствия физического лица требованию подпункта 4) пункта 2.1. настоящего Регламента заявитель предоставляет Компании следующие документы:

- Выписка с банковского счета/счета по вкладу Клиента на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором.
- Документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором.
- Отчет доверительного управляющего подтверждающий владение Клиентом ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, денежными средствами на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором.

3.6. Для подтверждения соответствия физического лица требованию подпункта 5) пункта 2.1. настоящего Регламента заявитель предоставляет Компании следующие документы:

- Диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом).
- 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)" (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом).

3.7. Юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет в Компанию Заявление по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту и документы, указанные в разделе 3 настоящего Регламента, подтверждающие его соответствие требованиям, отмеченным в Заявлении.

3.8. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию подпункта 1) пункта 2.2 настоящего Регламента заявитель предоставляет:

- заверенные руководителем и главным бухгалтером данные по сумме собственного капитала российского юридического лица, рассчитанные в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Регламента;
- заверенная копия бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявления, о признании квалифицированным инвестором;
- расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, подтвержденный аудитором.

3.9. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию подпункта 2) пункта 2.2 настоящего Регламента заявитель предоставляет:

- копии отчетов брокеров и (или) управляющих, уведомлений об операциях по лицевому счету, подтверждающих приобретение инвестиционных паев, договоров купли – продажи, подтверждающих совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.3 настоящего Регламента.

3.10. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям подпункта 3) пункта 2.2 настоящего Регламента заявитель предоставляет:

- заверенную копию отчета о прибылях и убытках российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи Заявления;
- документ, отражающий обороты (выручку) иностранного юридического лица, и составленный по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности. Сведения, содержащиеся в документе, должны быть подтверждены аудитором.

3.11. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям подпункта 4) пункта 2.2. настоящего Регламента заявитель предоставляет:

- заверенную копию бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи Заявления;
- документ, отражающий сумму активов иностранного юридического лица, и составленный по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности. Сведения, содержащиеся в документе, должны быть подтверждены аудитором.

3.12. Ответственность за достоверность предоставленной информации в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента несет лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 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.

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявление 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. Документы предоставляются на бумажном носителе.

4.2. Уполномоченный сотрудник Компании проверяет Заявление на наличие содержащихся в нем обязательных сведений и реквизитов, а также соответствие комплекта документов перечню документов, установленных разделом 3 настоящего Регламента. Если заявление и комплектность документов соответствуют настоящему Регламенту, принимает комплект документов для проведения Компанией проверки.

4.3. Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым

необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявления и соответствующего комплекта документов.

4.4. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. При этом срок проверки документов, установленный п. 4.3. настоящего Регламента, приостанавливается до момента получения Компанией дополнительных документов. В случае непредставления заявителем в срок, установленный запросом Компании, необходимых дополнительных документов проверка фактически представленных заявителем документов не производится, что приравнивается к отказу в признании лица квалифицированным инвестором.

4.5. Проверка соответствия физического лица требованиям пункта 2.1. настоящего Регламента осуществляется в следующем порядке:

4.5.1. Проверка соответствия физического лица требованиям подпункта 1) пункта 2.1. Регламента осуществляется путем расчета общей стоимости ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, факт владения которыми подтвержден лицом путем представления документов в соответствии с пунктом 3.2. Регламента, согласно порядку, установленному в пункте 2.4. Регламента.

4.5.2. Проверка соответствия физического лица требованиям подпункта 2) пункта 2.1. Регламента осуществляется путем установления, на основании представленных в соответствии с пунктом 3.3. Регламента документов, периодов осуществления лицом соответствующей трудовой деятельности, учитываемой в соответствии с пунктом 2.6. Регламента.

4.5.3. Проверка соответствия физического лица требованиям подпункта 3) пункта 2.1. Регламента осуществляется путем установления, на основании представленных в соответствии с пунктом 3.4. Регламента документов, количества совершенных лицом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и их совокупной цены, рассчитываемой в соответствии с пунктом 2.5. Регламента, в течение последних четырех кварталов.

4.5.4. Проверка соответствия физического лица требованиям подпункта 4) пункта 2.1. Регламента осуществляется путем расчета размера имущества на основании предоставленных документов указанных в пункте 3.5. настоящего Регламента.

4.5.5. Проверка соответствия физического лица требованиям подпункта 5) пункта 2.1. Регламента осуществляется на основании анализа документов предоставленных в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Регламента.

4.6. Проверка соответствия юридического лица требованиям пункта 2.2. настоящего Регламента осуществляется в следующем порядке:

4.6.1. Проверка соответствия юридического лица требованиям подпункта 1) пункта 2.2. Регламента осуществляется путем проверки расчета собственного капитала юридического лица согласно пункту 2.7. Регламента на основании документов, представленных в соответствии с п.3.8. Регламента;

- 4.6.2. Проверка соответствия юридического лица требованиям подпункта 2) пункта 2.2. Регламента осуществляется путем установления, на основании представленных в соответствии с пунктом 3.9. Регламента документов, количества совершенных лицом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и их совокупной цены, рассчитываемой в соответствии с пунктом 2.5. Регламента, в течение последних 4 кварталов;
- 4.6.3. Проверка соответствия юридического лица требованиям подпункта 3) п.2.2. Регламента осуществляется путем установления его оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности юридического лица за последний отчетный год на основании документов, представленных в соответствии с п.3.10. Регламента;
- 4.6.4. Проверка соответствия юридического лица требованиям подпункта 4) пункта 2.2. Регламента осуществляется путем установления суммы активов юридического лица по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год на основании документов, представленных в соответствии с пунктом 3.11. Регламента.
- 4.7. По результатам проверки документов может быть принято одно из двух решений: о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Решение принимает директор либо лицо, уполномоченное директором Компании, на основе представленных сведений, после проверки заявителя на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Регламентом.
- 4.8. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения № 3 в двух экземплярах (один из которых направляется заявителю, второй остается в Компании) и должно содержать сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.
- 4.9. Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения № 4 в двух экземплярах (один из которых направляется заявителю, второй остается в Компании) и должно содержать причину отказа.
- Компания отказывает в признании лица квалифицированным инвестором в случае, если:
- заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, в соответствие с настоящим Регламентом;
 - в установленный срок не представлены дополнительные документы в соответствии с п.4.4. настоящего Регламента.
- 4.10. О принятом решении (о признании лица квалифицированным инвестором/об отказе в признании лица квалифицированным инвестором) Компания обязана уведомить заявителя не позднее, чем на следующий рабочий день со дня принятия соответствующего решения. Надлежащим уведомлением считается направление экземпляра соответствующего решения Компании заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу заявителя, указанному в Заявлении о признании

лица квалифицированным инвестором, либо вручение экземпляра соответствующего решения в офисе Компании (при условии проставления заявителем отметки о получении решения на втором экземпляре решения).

Компания вправе предварительно уведомить заявителя о принятом решении по телефону.

4.11. Лицо получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Компанией записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.12. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением по форме Приложения №1 или №2 настоящего Регламента (с приложением необходимых документов) 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. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения, заявитель уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.10. настоящего Регламента.

4.13. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Итогом удовлетворения Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора является:

- в случае отказа от статуса квалифицированного инвестора в целом – путем исключения данного лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящим Регламентом;

- в случае отказа от статуса квалифицированного инвестора в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов – путем внесения изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Уведомление заявителя об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не требуется.

5. Процедура подтверждения лицом статуса квалифицированного инвестора

5.1. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано по требованию Компании в порядке и в сроки, установленные Регламентом оказания услуг клиентам ЗАО «ИК «Лидер» на рынках ценных бумаг и срочном рынке, но не реже одного раза в год, представлять Компании предусмотренные настоящим Регламентом документы в целях подтверждения его соответствия требованиям п.2.2. Регламента.

5.2. В целях настоящего раздела Регламента в качестве года устанавливаются следующие периоды:

1) при первом подтверждении лицом статуса квалифицированного инвестора – период с даты внесения Компанией лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по соответствующее число месяца следующего календарного года;

2) в последующем – период с даты последнего представления лицом необходимых документов по соответствующее число месяца следующего календарного года.

5.3. Требование Компании о необходимости подтверждения юридическим лицом соответствия требованиям п.2.2. Регламента направляется юридическому лицу, признанному Компанией квалифицированным инвестором, не позднее месяца до истечения периода, установленного п. 5.2. настоящего Регламента либо Регламентом оказания услуг клиентам ЗАО «ИК «Лидер» на рынках ценных бумаг и срочном рынке.

5.4. В случае непредставления юридическим лицом, признанным Компанией квалифицированным инвестором, в установленные сроки документов, подтверждающих соответствие требованиям п.2.2. Регламента (предоставления неполного пакета подтверждающих документов), Компания исключает данное лицо из реестра лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами. Оформление решения Компании об исключении юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и уведомления лица о данном факте осуществляется в соответствии с п. 6.6. настоящего Регламента.

6. Порядок ведения реестра

6.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее – реестр), в соответствии с настоящим Регламентом в электронном виде.

6.2. Основанием для включения в реестр заявителя является решение о признании этого лица квалифицированным инвестором.

6.3. Включение в реестр лица, признанного квалифицированным инвестором, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании его квалифицированным инвестором.

6.4. Реестр ведется по форме, установленной в Приложении № 7 к настоящему Регламенту. Ведение реестра осуществляется в электронной форме.

6.5. Изменения в реестр вносятся уполномоченным работником Компании в случаях:

- исключения лица из реестра;
- изменения перечня услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- изменения содержащихся в реестре сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором.

6.6. Исключение из реестра осуществляется:

- на основании заявления квалифицированного инвестора об отказе от статуса квалифицированного инвестора (в целом);
- по решению Компании:
 - в связи со смертью физического лица/ликвидацией (прекращением деятельности) юридического лица, признанного квалифицированным инвестором;
 - если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
 - в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

Решение Компании об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами оформляется по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту в двух экземплярах (один из которых направляется лицу, исключенному из реестра, второй остается в Компании) и должно содержать причину отказа.

О принятом решении (за исключением случаев, когда решение Компании об исключении из реестра принято в связи со смертью физического лица/ с ликвидацией (прекращением деятельности) юридического лица). Компания обязана уведомить соответствующее лицо в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия решения.

Надлежащим уведомлением считается направление экземпляра соответствующего решения Компании заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу лица, исключенного из реестра, либо вручение экземпляра соответствующего решения в офисе Компании (при условии проставления на втором экземпляре решения отметки о получении).

6.7. Изменение перечня услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, проводится в порядке, установленном разделом 4 настоящего Регламента.

6.8. Изменение содержащихся в реестре сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (в части изменения ФИО физического лица/наименования юридического лица, адрес регистрации для физического лица/место нахождения для юридического лица и т.д.) осуществляется на основании его заявления по форме Приложения № 9 (для физического лица) или Приложения № 10 (для юридического лица)

(с приложением копий документов, подтверждающих соответствующие изменения: копия паспорта, свидетельства и т.д.). Уведомление лица, являющегося квалифицированным инвестором, о внесении в реестр соответствующих изменений не требуется.

6.9. Изменения в реестр должны быть внесены уполномоченным работником Компании не позднее следующего рабочего дня:

- со дня принятия Компанией заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об отказе от статуса квалифицированного инвестора (в целом или в части ряда услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов);

- с даты исполнения последней сделки, совершенной Компанией за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе (если на момент получения Компанией указанного заявления имеются не исполненные сделки, совершенные Компанией за счет данного квалифицированного инвестора);

- 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 заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки не исполнены;

- с даты принятия Компанией решения об исключении лица из реестра;

- со дня принятия Компанией решения об изменении (дополнении) перечня услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;

- со дня принятия Компанией заявления об изменении содержащихся в реестре сведений о лице признанным квалифицированным инвестором.

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.

6.10. По запросу квалифицированного инвестора или иных уполномоченных лиц Компания в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 8.

Заявление №__
о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

Дата принятия заявления «__» _____ 201__ г. Время _____ ч. _____ мин.

Заявитель(Ф.И.О.) _____

Договор об оказании брокерских услуг/услуг доверительного управления № _____ от _____ г.

Настоящим прошу ЗАО "ИК "Лидер" признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг/видов финансовых инструментов:

Вид ценных бумаг и иных финансовых инструментов
<input type="checkbox"/> все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/> государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
<input type="checkbox"/> акции и облигации российских эмитентов;
<input type="checkbox"/> государственные ценные бумаги иностранных государств;
<input type="checkbox"/> акции и облигации иностранных эмитентов;
<input type="checkbox"/> инвестиционные паи;
<input type="checkbox"/> иные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.)

На дату настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Регламента ЗАО "ИК "Лидер" о признании лиц квалифицированными инвесторами – далее Регламента, в подтверждение чего предоставляю соответствующие документы:

Общая стоимость ценных бумаг, которыми я владею, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет меня, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, составляют не менее 6 миллионов рублей.

Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- не менее 3 лет в иных случаях.

Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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) составляет не менее 6 миллионов рублей.

Размер имущества, принадлежащее мне, составляет не менее 6 миллионов рублей.

Имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Настоящим подтверждаю, что я осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим подтверждаю, что я обязуюсь уведомить ЗАО «ИК «Лидер», признавшее меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Подпись заявителя: _____/_____

Подпись лица принявшего заявление _____/_____

Приложение №2
к Регламенту о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами

Заявление №__
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

Дата принятия заявления «__» _____ 201__ г. Время _____ ч. _____ мин.

Заявитель _____
наименование клиента

Договор об оказании услуг № _____ от _____ г.

Настоящим просим ЗАО "ИК "Лидер" признать заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг/видов финансовых инструментов:

Вид ценных бумаг и иных финансовых инструментов

- все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 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;
- инвестиционные паи;
- иные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.)

На дату настоящего заявления заявитель соответствует следующим требованиям Регламента ЗАО "ИК "Лидер" о признании лиц квалифицированными инвесторами:

- Имеет собственный капитал не менее 200 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 миллионов рублей.
- Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.
- Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

Настоящим заявитель подтверждает, что 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.

Подпись заявителя: _____ / _____
м.п.

Подпись лица принявшего заявление _____ / _____
« ____ » _____ года

Приложение №3
к Регламенту о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами

Решение № ____ от _____
о признании квалифицированным инвестором

Признать Заявителя _____

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от _____ г.

квалифицированным инвестором с «__» _____ 20__ г. в отношении
следующих видов услуг/видов финансовых инструментов:

Вид ценных бумаг и иных финансовых инструментов

- все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 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;
- инвестиционные паи;
- иные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.)

Подпись уполномоченного лица

Директор _____ /Т.Н. Фролова/
м.п.

Решение №__ от ____.____._____
об отказе в признании квалифицированным инвестором

Отказать Заявителю _____

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от _____._____._____г.

в признании квалифицированным инвестором в отношении следующих видов
услуг/видов финансовых инструментов:

Вид ценных бумаг и иных финансовых инструментов
<input type="checkbox"/> все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/> государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
<input type="checkbox"/> акции и облигации российских эмитентов;
<input type="checkbox"/> государственные ценные бумаги иностранных государств;
<input type="checkbox"/> акции и облигации иностранных эмитентов;
<input type="checkbox"/> инвестиционные паи;
<input type="checkbox"/> иные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.)

Причина отказа (отметить необходимое):

- Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору (п.2.1.(п.2.2.) Регламента);
- в установленный срок не представлены дополнительные документы в соответствии с п.4.4. Регламента

Подпись уполномоченного лица _____ / _____
м.п.

Заявление №__
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Дата принятия заявления «__» _____ 201__г. Время _____ ч. _____ мин.

Заявитель _____

Договор об оказании услуг № _____ от _____г.

Настоящим отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора:

- в целом в связи с чем прошу ЗАО "ИК "Лидер" исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов.
- в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов указанных ниже, в отношении которых я был признан квалифицированным инвестором в связи с чем прошу ЗАО "ИК "Лидер" исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов финансовых инструментов:

Вид ценных бумаг и иных финансовых инструментов

- все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 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;
- инвестиционные паи;
- иные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.)

Иные данные о заявителе:

Адрес регистрации: _____

Почтовый адрес: _____

Подпись заявителя:

_____ / _____

Подпись лица принявшего заявление

_____ / _____

Приложение № 7
к Регламенту о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
ЗАО "ИК "Лидер"

№ п/п	Ф.И.О. для физ. лица / Полное и сокращенное наименование для юр.лица	Дата включения лица в реестр	Адрес Регистрации для физ.лица / Место Нахождения для юр.лица	Адрес фактического проживания для физ.лиц / Почтовый адрес для юр.лица	Документ удостоверяющий личность физ.лица / ИНН, ОГРН; Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа для иностранного юр.лица	Виды услуг и/или виды ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (с указанием даты признания по каждому из видов услуг/ценных бумаг/иных финансовых инструментов)				Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
						7 Вид услуг	8 Дата признания	9 Вид ценных бумаг и иных финансовых инструментов	10 Дата исключения сведений из реестра		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Приложение № 8
к Регламенту о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами

Выписка № ____ (на ____ листе (-ах))
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ЗАО "ИК "Лидер"

Выписка составлена по состоянию на « ____ » _____ г. г. Москва

Квалифицированный инвестор:

(ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица)

№ п/п	Ф.И.О. для физ. лица / Полное и сокращенное наименование для юр.лица	Дата включения лица в реестр	Адрес Регистрации для физ.лица / Место Нахождения для юр.лица	Адрес фактического проживания для физ.лиц / Почтовый адрес для юр.лица	Документ удостоверяющий личность физ.лица / ИНН,ОГРН; Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа для иностранного юр.лица	Виды услуг и/или виды ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (с указанием даты признания по каждому из видов услуг/ценных бумаг/иных финансовых инструментов)				Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
						Вид услуг	Дата признания	Вид ценных бумаг и иных финансовых инструментов	Дата исключения сведений из реестра		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подпись уполномоченного лица _____ / _____ /
м.п.

Приложение № 9
к Регламенту о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами

Заявление №__
об изменении содержащихся в реестре сведений о лице,
являющемся квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

Дата принятия заявления «__» _____ 201__г. Время _____ ч. _____ мин.

Заявитель _____

Договор об оказании услуг № _____ от _____г.

Настоящим сообщая об изменении следующих содержащихся в реестре сведений обо мне:

Категория сведений, подлежащих изменению	Старые сведения	Новые сведения
Фамилия/имя/отчество <i>(нужное подчеркнуть)</i>		
Адрес регистрации		
Адрес фактического проживания <i>(не требует документального подтверждения)</i>		
Документ, удостоверяющий личность		

В подтверждение произошедших изменений предоставляю:

ксерокопию паспорта

ксерокопии иных документов: _____

Подпись заявителя: _____ / _____

Подпись лица принявшего заявление _____ / _____

Приложение № 10
к Регламенту о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами

Заявление № ____
об изменении содержащихся в реестре сведений о лице,
являющемся квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

Дата принятия заявления « ____ » _____ 201__ г. Время ____ ч. ____ мин.

Заявитель _____

Договор об оказании брокерских услуг № ____ от ____ . ____ . ____ г.

Настоящим сообщает об изменении следующих содержащихся в реестре сведений о заявителе:

Категория сведений, подлежащих изменению

Категория сведений, подлежащих изменению	Старые сведения	Новые сведения
Полное/сокращенное наименование (нужное подчеркнуть)		
Место нахождения		
Почтовый адрес (не требует документального подтверждения)		
Иные сведения		

В подтверждение произошедших изменений предоставляю:

ксерокопии учредительных документов

ксерокопии иных документов: _____

Подпись заявителя: _____ / _____

Подпись лица принявшего заявление _____ / _____

Приложение №11
к Регламенту о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами

Решение №__ от __.__._____
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, следующее
лицо:

Квалифицированный инвестор _____

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от __.__._____.г.

Причина исключения (отметить необходимое):

- смерть физического лица, признанного квалифицированным инвестором;
- ликвидация (прекращение деятельности) юридического лица, признанного квалифицированным инвестором;
- юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- иное

_____.

Подпись уполномоченного лица _____/
м.п.