

Утверждено 20 января 2016 г.  
Генеральный директор ЗАО «УК «Рацио-капитал»  
Елкина Н.Е. \_\_\_\_\_

# **РЕГЛАМЕНТ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий регламент о признании лиц квалифицированными инвесторами (далее – «Регламент») определяет порядок деятельности Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Радио-капитал» (далее – «Общество») по признанию лиц квалифицированными инвесторами, ведению реестра квалифицированных инвесторов, и иным смежным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г. (далее – «Федеральный закон») и Указанием Банка России №3629-У от 29.04.2015 г. «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – «Указание»).

1.2. Общество раскрывает Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4. Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3. Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

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

- не менее 3 лет в иных случаях.

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

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона, 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. Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих 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.

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1., 2.1.3., 2.1.4. и 2.2.2. Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1. и 2.1.4. 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", 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 подпунктами 2.1.3. и 2.2.2. Регламента, определяется как сумма:

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

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

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

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников

(учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3., 2.1.4., 2.2.2. - 2.2.4. 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 ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ**

3.1. Для признания лица квалифицированным инвестором данное лицо должно предоставить Обществу на бумажном носителе следующие документы:

3.1.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором, по форме, указанной в приложении к Регламенту.

3.1.2. Документы, позволяющие идентифицировать обращающиеся в Общество лицо, и проверить (при необходимости) его полномочия (полномочия представителя):

- документ, удостоверяющий личность (применяется для обращающихся физических лиц; физических лиц, выполняющих функции единоличного исполнительного органа обращающегося юридического лица; физических лиц, являющихся представителями обращающихся физических и юридических лиц);

- учредительные документы, свидетельства о государственной регистрации (создании), документы об избрании(назначении) единоличного исполнительного органа, документы, подтверждающие присвоение идентификационного номера налогоплательщика или кода иностранной организации (применяется для обращающихся юридических лиц);

- документы, подтверждающие полномочия представителя (применяется при обращении представителей физических и юридических лиц).

3.1.3. Документы, подтверждающие соответствие обращающегося лица требованиям, указанным в разделе 2 Регламента, а именно:

3.1.3.1. для подтверждения требования, указанного в подпункте 2.1.1. Регламента:

- отчеты брокера;
- отчеты доверительного управляющего;
- выписки по счетам депо;
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг;

3.1.3.2. для подтверждения требования, указанного в подпункте 2.1.2. Регламента:

- документы, подтверждающие наличие трудовых отношений: трудовая книжка и(или) трудовой договор; иные документы, оформляющие трудовые отношения в соответствии с законодательством иностранного государства;

- документы, подтверждающие выполнение физическим лицом функций, указанных в пункте 2.6. Регламента, если выполняемые функции нельзя установить на основании указанных в предыдущем абзаце документов;

3.1.3.3. для подтверждения требования, указанного в подпунктах 2.1.3. и 2.2.2. Регламента:

- отчеты брокера;

- документы, отражающие содержание сделок и договоров, указанных в подпункте 2.1.3. Регламента (договоры, соглашения, приложения к ним);

3.1.3.4. для подтверждения требования, указанного в подпункте 2.1.4. Регламента:

- выписки по счетам, на которых учитываются денежные средства, и справки о начисленных процентах, выданные кредитной организацией, или аналогичные по содержанию документы, выданные иностранным банком;

- отчеты брокера;

- отчеты доверительного управляющего;

- выписки по счетам депо;

- выписки из реестра владельцев ценных бумаг;

- документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;

3.1.3.5. для подтверждения требования, указанного в подпункте 2.1.5. Регламента:

- дипломы, аттестаты, сертификаты;

3.1.3.6. для подтверждения требования, указанного в подпункте 2.2.1. Регламента:

- для российского юридического лица – бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний отчетный год, предшествующий дате обращения лица в Общество, либо промежуточная отчетность на любую дату, но не ранее последней официальной отчетной даты;

- для иностранного юридического лица – заверенная аудитором финансовая отчетность на последнюю отчетную дату, и(или) расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором;

3.1.3.7. для подтверждения требования, указанного в подпунктах 2.2.3.-2.2.4. Регламента:

- для российского юридического лица – бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний отчетный год, предшествующий дате обращения лица в Общество;

- для иностранного юридического лица – заверенная аудитором финансовая отчетность на последнюю отчетную дату.

3.2. Все документы, кроме указанных в подпункте 3.1.1. Регламента, предоставляются в подлинниках, или в нотариально удостоверенных копиях, или в копиях, заверенных обращающимся лицом при предъявлении на обозрение подлинников таких документов.

Заявление о признании лица квалифицированным инвестором предоставляется в подлиннике.

Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности организации может быть заверена уполномоченным сотрудником Общества, если данная бухгалтерская (финансовая) отчетность организации раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.3. Документы для признания лица квалифицированным инвестором могут быть предоставлены в Общество лично обращающимся лицом, его уполномоченным представителем, почтовым отправлением, любой службой доставки грузов (отправлений).

3.4. Документы, составленные на иностранном языке, должны иметь перевод на русский язык, при этом подпись переводчика должна быть засвидетельствована нотариально. Официальные документы, исходящие от органов или должностных лиц отличных от Российской Федерации государств, должны быть легализованы или апостилированы.

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

4.1. Общество проверяет документы, предоставленные в соответствии с разделом 3 Регламента, и содержащиеся в них сведения на предмет ошибок, противоречий, в том числе, используя общедоступные источники информации, включая информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Общество проверяет соответствие обратившегося к нему лица требованиям, указанным в разделе 2 Регламента.

4.2. В случае возникновения сомнений в подлинности и(или) достоверности документов, предоставленных в соответствии с разделом 3 Регламента, и содержащихся в них сведений, или при отсутствии всей необходимой для принятия решения информации Общество вправе запросить у обратившегося к нему лица дополнительные документы по своему усмотрению.

4.3. В случае предоставления документов почтовым отправлением или любой службой доставки грузов (отправлений) Общество при наличии сомнений в их подлинности вправе дополнительно запросить доказательства отправления документов указанным в них лицом.

4.4. Решение Общества о признании обратившегося лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

4.5. Общество обязано направить обратившемуся к нему лицу уведомление о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, по формам, указанным в приложениях в Регламенте.

4.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Обществом записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – «Реестр»).

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

4.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

4.9. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

#### **5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ - КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ**

5.1. Общество вправе требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований,

соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований.

Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год, если меньший срок не установлен договором с юридическим лицом.

5.2. Проверка соблюдения юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, должна быть завершена не позднее года с момента признания юридического лица квалифицированным инвестором или с момента завершения предыдущей проверки, если меньший срок не установлен договором с юридическим лицом.

5.3. В случае непредоставления Обществу документов для проверки в соответствии с настоящим разделом Регламента, Общество принимает решение об исключении соответствующего юридического лица из Реестра.

## **6. СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЙ**

6.1. Общество принимает решения в соответствии с Регламентом в следующие сроки:

- решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – не позднее 5 рабочих дней с момента предоставления документов, указанных в разделе 3 Регламента (в случаях, указанных в пунктах 4.2. - 4.3. Регламента, течение данного срока приостанавливается и он начинает течь заново после предоставления Обществу дополнительно запрошенных документов);

- решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра – не позднее 1 рабочего дня после выявления факта несоблюдения лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, или не позднее 1 рабочего дня после окончания срока, в течение которого Общество обязано провести проверку в соответствии с разделом 5 Регламента.

6.2. Уведомления и иные документы в целях выполнения Регламента направляются Обществом физическим и юридическим лицам способами, указанными ими в заявлениях о признании лица квалифицированным инвестором.

## **7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

7.1. Общество осуществляет ведение Реестра в электронном виде с обязательным указанием следующей информации о квалифицированных инвесторах:

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

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

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

- дата внесения записи о лице в реестр;

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

- дата и время исключения лица из реестра;

- причина исключения лица из реестра;

- контактные данные лица (указанные в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором);

- выбранные лицом способы направления ему документов.

7.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором. Исключение лица из Реестра осуществляется не позднее рабочего дня, в течение которого принято решение об исключении лица из Реестра, если иное не предусмотрено Регламентом.

7.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу 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, 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.

С момента получения заявления об исключении из Реестра Общество не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из Реестра.

7.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра.

О внесении изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено, при этом, уведомление должно быть направлено Обществом не позднее 3 рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр.

7.5. По запросу квалифицированного инвестора Общество с течение 3 рабочих дней со дня получения запроса обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Способ предоставления выписки определяется в соответствии с пунктом 6.2. Регламента.

## ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1. Настоящим нижеуказанное лицо

Полное и сокращенное фирменное наименование <i>(для юридических лиц)</i> Фамилия, имя, отчество (при наличии) <i>(для физических лиц)</i>	
Адрес юридического лица <i>(для юридических лиц)</i> Место жительства/место пребывания <i>(для физических лиц)</i>	
ИНН или КИО <i>(для юридических лиц)</i> Реквизиты документа, удостоверяющего личность <i>(для физических лиц)</i>	
Контактные данные (телефон, факс, электронная почта)	

просит признать его квалифицированным инвестором в отношении:

следующих ценных бумаг:	
следующих производных финансовых инструментов:	
следующих услуг:	

2. Подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 г. №46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

3. В случае признания квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ЗАО «УК «Рацио-капитал» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4. Уведомления и иные документы прошу направлять следующими способами:

- оставлять в офисе ЗАО «УК «Рацио-капитал»
- отправлять почтовым отправлением по адресу, указанному в п. 1 настоящего заявления
- отправлять в виде сканированных копий на адрес электронной почты, указанный в п. 1 настоящего заявления

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

должность (при наличии)

подпись

Ф.И.О.

**РЕШЕНИЕ-УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о признании лица квалифицированным инвестором/об отказе в признании лица квалифицированным инвестором/об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим ЗАО «УК «Рацио-капитал» в отношении следующего лица:

\_\_\_\_\_

принято решение:

– о признании лица квалифицированным инвестором в отношении:

следующих ценных бумаг:	
следующих производных финансовых инструментов:	
следующих услуг:	

– об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по причине:

\_\_\_\_\_

– об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

\_\_\_\_\_

Дата принятия вышеуказанного решения: «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

должность

подпись

Ф.И.О.

## ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

### 1. Сведения о квалифицированном инвесторе:

Полное и сокращенное фирменное наименование <i>(для юридических лиц)</i> Фамилия, имя, отчество (при наличии) <i>(для физических лиц)</i>	
Адрес юридического лица <i>(для юридических лиц)</i> Место жительства/место пребывания <i>(для физических лиц)</i>	
ИНН или КИО <i>(для юридических лиц)</i> Реквизиты документа, удостоверяющего личность <i>(для физических лиц)</i>	
Контактные данные (телефон, факс, электронная почта)	

### 2. Вышеуказанное лицо признано квалифицированным инвестором в отношении:

-----	-----	Дата признания:
следующих ценных бумаг:		
следующих производных финансовых инструментов:		
следующих услуг:		

### 3. Вышеуказанное лицо выбрало следующие способы направления ему уведомлений и иных документов:

- оставлять в офисе ЗАО «УК «Рацио-капитал»  
 - отправлять почтовым отправлением по адресу, указанному в п. 1 настоящей выписки  
 - отправлять в виде сканированных копий на адрес электронной почты, указанный в п. 1 настоящей выписки

Выписка содержит сведения по состоянию на дату:

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

должность

подпись

Ф.И.О.