

Утвержден
приказом Генерального директора
ООО «Интерпромлизинг»
от «09» ноября 2021 г. № 82

Регламент ООО «Интерпромлизинг» признания лиц квалифицированными инвесторами

Введен взамен: приказ от 30.09.2021 № 71
Дата введения: 09.11.2021

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения	3
II. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	3
III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.....	7
IV. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	8
V. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором	10
VI. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам	12
VII. Порядок подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором....	14
VIII. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении. Информирование о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами.	15
IX. Заключительные положения	17
Приложения.....	18

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент ООО «Интерпромлизинг» признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью "Интерпромлизинг" (далее – Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, порядок признания лиц квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Указания Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У (далее – Указание) и Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Лицо, может быть квалифицированным инвестором в силу Закона или признано таковым Управляющей компанией на основании поданного в Управляющую компанию заявления и предоставления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором.

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

2.1. В силу Закона без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- 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;

- Банк России;

- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

- Агентство по страхованию вкладов;

- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

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

2.2.1. 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 2.5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.2. Имеет опыт работы

- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;

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

2.2.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

2.2.4. 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 Указания, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.5. 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 квалификацию в сфере финансовых рынков,

подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат "Financial Risk Manager (FRM)».

2.2.6. При определении необходимого опыта работы, предусмотренного абзацем вторым подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.3. **Юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

2.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.3.2. 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.

2.3.3. 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.

2.3.4. 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.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 и подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 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.

2.5. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), в предусмотренном подпунктом 2.2.1 и 2.2.4 пункта 2.2. 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-65/пз-н, 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.

2.6. Совокупная цена по сделкам финансовыми инструментами, в случаях, предусмотренных подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 и подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Регламента случаях, 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.

2.7. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном подпунктом 2.2.2 пункта 2.2. 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.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 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.

2.9. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 пункта 2.2. и подпунктах 2.3.2 – 2.3.4 пункта 2.3. 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.

III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, представляет в Управляющую компанию заявление на бумажном носителе, заверенное подписью Заявителя, с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором в форме Приложения № 1 или Приложение № 2 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Заявление лица с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным Квалифицированным инвестором;

- указание на то, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а в случае если Заявитель-физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 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;

- указание на то, что Заявитель в случае признания его Квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором (в случае, если Заявитель - физическое лицо).

3.3. Управляющая компания в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 8 настоящего Регламента, осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

3.4. Решение о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 или Приложения № 4 к настоящему Регламенту должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное лицо признано Квалифицированным инвестором.

3.5. Управляющая компания направляет Заявителю в порядке, предусмотренном Разделом 8 настоящего Регламента, уведомление по форме Приложений № 7 - 9 к настоящему Регламенту, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг данное лицо признано Квалифицированным инвестором;

- в случае принятия решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

3.6. Лицо признается Квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Управляющей компании.

3.7. Управляющая компания обязана 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 в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

3.8. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, 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 настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица Квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1.- 3.6. настоящего Регламента.

3.9. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им Квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором и оформляет по форме Приложения № 16 или Приложение № 17 к настоящему Регламенту.

IV. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

4.1. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде по форме Приложения № 12 к настоящему Регламенту.

4.2. Основанием для включения в Реестр Заявителя является решение о признании этого лица Квалифицированным инвестором.

4.3. Записи в Реестр о признании лица квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг в отношении которых данное лицо признается квалифицированным инвестором, вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.4. В Реестре должна содержаться следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

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

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

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

- дата внесения записи о лице в Реестр;

- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

4.5. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию, с заявлением об исключении его из Реестра в отношении инвестиционных паев, которые выдает Управляющая компания, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором (далее - Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора) по форме Приложения № 10 или Приложение № 11 к настоящему Регламенту. 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 Управляющая компания 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.

4.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в Реестр по заявлению Квалифицированного инвестора, осуществляется на основании заявления по форме Приложения № 14 или Приложения № 15. Соответствующее заявление должно быть подано Квалифицированным инвестором в течение 30 дней с момента изменения сведений.

Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра по форме Приложения № 16 или Приложения № 17 к настоящему Регламенту, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором (настоящим Регламентом), соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления Квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, по форме Приложения № 18 к настоящему Регламенту, не позднее рабочего дня следующего за днем принятия решения в бумажной форме и (или) электронной форме.

Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня исключения лица из реестра, в отношении определенных видов ценных бумаг направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра (Приложение № 18).

4.7. По запросу Квалифицированного инвестора Управляющая компания обязана предоставить Квалифицированному инвестору выписку из Реестра по форме Приложения № 13 к настоящему Регламенту, содержащую информацию о данном лице не позднее рабочего дня следующего за днем получения данного запроса в бумажной форме и (или) электронной форме.

V. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

5.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Управляющую компанию при обращении с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором:

5.1.1. Заявление о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту, заверенное подписью Заявителя.

5.1.2. Для подтверждения соответствия требованию п.п. 2.2.1. настоящего Регламента *физическое лицо* предоставляет в Управляющую компанию следующие документы:

- копии договоров о приобретении (передаче в доверительное управление), копии отчетов брокеров и доверительных управляющих, копии выписок по счету депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету, а также иных документов, подтверждающих владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами физическим лицом.

Управляющая компания также вправе запросить следующие 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;
- копии свидетельства о государственной регистрации организаций;
- копии правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иные документы.

5.1.3. Для подтверждения соответствия физического лица требованию п.п. 2.2.2. настоящего Регламента Заявитель предоставляет заверенную по месту работы копию трудовой книжки или копию трудового договора, или копию иного документа, подтверждающего согласно действующему законодательству Российской Федерации и (или) иностранного права соответствие физического лица требованиям п.п. 2.2.2. настоящего Регламента.

Управляющая компания также вправе запросить:

- заверенные копии лицензий организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в п. 2.2. настоящего Регламента, только на основании соответствующих лицензий.

5.1.4. Для подтверждения соответствия физического лица требованию п.п. 2.2.3. настоящего Регламента Заявитель предоставляет в Управляющую компанию 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) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.4. настоящего Регламента, а также документ, подтверждающий место регистрации и удостоверяющий личность Заявителя.

5.1.5. Для подтверждения соответствия требованию п.п. 2.2.4. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет в Управляющую компанию следующие документы:

- копии выписок с банковских счетов и (или) банковская справка о подтверждении остатка денежных средств на счетах в российских и (или) иностранных кредитных организаций;
 - отчет доверительного управляющего;
 - иные документы, подтверждающие требование п.п. 2.2.4 настоящего Регламента.
- Управляющая компания также вправе запросить следующие документы, подтверждающие статус организаций, в которой у физического лица открыты счета:
- копии лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности;
 - копии свидетельства о государственной регистрации организаций;
 - иные документы.

5.1.6. Для подтверждения соответствия требованию п.п. 2.2.5. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет в Управляющую компанию следующие документы:

- копии документов государственного образца Российской Федерации о высшем образовании;
- копии квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка;
- копию квалификационного аттестата аудитора;
- копию квалификационного аттестата страхового актуария;
- копию сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копию сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- копию сертификата «Financial Risk Manager (FRM)».

Управляющая компания также вправе запросить иные документы, подтверждающие статус организации, выдавшей представленные документы.

5.2. В случае если для признания физического лица Квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Управляющей компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в п. 5.1. настоящего Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица Квалифицированным инвестором.

5.3. Документы, перечисленные в п. 5.1. настоящего Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица Квалифицированным инвестором.

5.4. Перечень документов, предоставляемых *юридическим лицом* в Управляющую компанию при обращении с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором:

5.4.1. Заявление о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного представителя Заявителя.

5.4.2. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию п.п. 2.3.1. настоящего Регламента Заявитель предоставляет:

- заверенные главным бухгалтером данные по сумме собственного капитала российского юридического лица, рассчитанные в соответствии с п. 2.8. настоящего Регламента;
- заверенная копия бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором (для юридических лиц);
- расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, подтвержденный аудитором.

5.4.3. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию п.п. 2.3.2. 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. 2.4. настоящего Регламента.

5.4.4. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям п.п. 2.3.3. настоящего Регламента Заявитель предоставляет:

- заверенную копию отчета о прибылях и убытках российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту;

- 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.

5.4.5. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям п.п. 2.3.4. настоящего Регламента Заявитель предоставляет:

- заверенную копию бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту;

- 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.

VI. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

6.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, представляет уполномоченному сотруднику Управляющей компании заявление о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 или Приложения № 2 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента.

6.2. Уполномоченный сотрудник Управляющей компании проверяет заявление о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 или Приложения № 2 к настоящему Регламенту на наличие содержащихся в нем обязательных сведений и реквизитов, а также соответствие комплекта документов перечню документов, установленных Разделом 5 настоящего Регламента. Если заявление и комплектность документов соответствуют настоящему Регламенту, принимает комплект документов для проведения Управляющей компанией проверки.

6.3. Управляющая компания осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения заявления о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 или Приложения № 2 к настоящему Регламенту и соответствующего комплекта документов.

6.4. Управляющая 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. 6.3. настоящего Регламента, приостанавливается до момента получения Управляющей компанией дополнительных документов.

В случае непредставления Заявителем в срок, установленный запросом Управляющей компании, необходимых дополнительных документов проверка фактически представленных Заявителем документов не производится, что приравнивается к отказу в признании лица Квалифицированным инвестором.

6.5. 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 принимается Генеральным директором Управляющей компании на основе представленных сведений, после проверки Заявителя на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Регламентом.

6.6. Решение о признании Квалифицированным инвестором физического лица оформляется по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту, юридического лица - по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту, и должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано Квалифицированным инвестором.

Лицу, в отношении которого Управляющей компанией было принято решение о признании Квалифицированным инвестором, направляется Уведомление о принятии решения о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложений № 7 и 8 к настоящему Регламенту.

6.7. Решение об отказе в признании Квалифицированным инвестором физического лица оформляется по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту, юридического лица - по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту, и должно содержать причину отказа. Управляющая 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 пунктом 6.4. настоящего Регламента.

Лицу, в отношении которого Управляющей компанией было принято решение об отказе в признании Квалифицированным инвестором, направляется Уведомление о принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту.

6.8. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 или Приложения № 2 к настоящему Регламенту (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 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 или об отказе от их внесения, Заявитель уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.3. настоящего Регламента.

6.9. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в отношении определенных видов ценных бумаг в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором, по форме Приложения № 10 или Приложения № 11 к настоящему Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Итогом удовлетворения заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора является исключение данного лица из Реестра в порядке, установленном настоящим Регламентом;

В указанном случае Управляющая компания направляет Заявителю Уведомление о принятии решения об исключении лица из Реестра по форме Приложения № 18 к настоящему Регламенту.

VII. Порядок подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

7.1. Управляющая компания не реже 1 (Одного) раза в год осуществляет проверку соблюдения **юридическим лицом**, признанным Квалифицированным инвестором, требований п. 2.3. настоящего Регламента. В качестве года устанавливаются следующие периоды:

- при первом подтверждении лицом статуса Квалифицированного инвестора - период с даты внесения Управляющей компанией лица в Реестр, по соответствующее число месяца следующего календарного года;
- в последующем - период с даты последнего представления лицом необходимых документов по соответствующее число месяца следующего календарного года.

7.2. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания, в порядке и сроки, предусмотренные регламентом, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.3. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса предоставить в Управляющую компанию документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным п. 2.3. настоящей Регламента и обновленное заявление о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

Требование Управляющей компании о необходимости подтверждения юридическим лицом соответствия требованиям пункта 2.3. настоящего Регламента направляется юридическому лицу, признанному Управляющей компанией Квалифицированным инвестором, не позднее месяца до истечения периода, установленного пунктом 7.1. настоящего Регламента.

7.4. После получения Заявления о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту и подтверждающих документов

Управляющая компания проводит проверку соответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

7.5. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным Квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям п. 2.3. настоящего Регламента, Управляющая компания исключает такое юридическое лицо из Реестра.

7.6. Управляющая компания направляет юридическому лицу решение об исключении лица из Реестра по форме Приложения № 17 к настоящему Регламенту не позднее рабочего дня следующего за днем внесения соответствующей записи в Реестр.

7.7. Проверка соответствия **физического** лица требованиям п.п. 2.2.1 настоящего Регламента осуществляется путем расчета общей стоимости ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, факт владения которыми подтвержден лицом путем представления документов в соответствии с п.п. 5.1.2. настоящего Регламента, согласно порядку, установленному в п. 2.5. настоящего Регламента.

7.8. Проверка соответствия физического лица требованиям п.п. 2.2.2. настоящего Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с п.п. 5.1.3. настоящего Регламента документов, периодов осуществления лицом соответствующей трудовой деятельности, учитываемой в соответствии с п. 2.7. настоящего Регламента.

7.9. Проверка соответствия физического лица требованиям п.п. 2.2.3. настоящего Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с п.п. 5.1.4. настоящего Регламента документов, количества совершенных лицом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и их совокупной цены, рассчитываемой в соответствии с п. 2.6. настоящего Регламента.

7.10. Проверка соответствия физического лица требованиям п. 2.2.4. настоящего Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с п.п. 5.1.5. настоящего Регламента документов, согласно порядку, установленному в п. 2.5. настоящего Регламента.

7.11. Проверка соответствия физического лица требованиям п. 2.2.5. настоящего Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с п.п. 5.1.6. настоящего Регламента документов требованиям настоящего Регламента.

VIII. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении. Информирование о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами.

8.1. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором составляет не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией заявления о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 (для Заявителя-физического лица) или Приложения № 2 (для Заявителя-юридического лица) к настоящему Регламенту (далее – Заявление) и документов, представленных Заявителем.

8.2. Управляющая компания оформляет Решение о признании (отказе в признании) лица Квалифицированным инвестором (далее – Решение) по форме Приложений №№ 3 или 5 (для Заявителя-физического лица) и Приложений №№ 4 или 6 (для Заявителя-юридического лица) к настоящему Регламенту. Решение является внутренним документом Управляющей компании

и хранится в подразделении Управляющей компании, взаимодействующем с лицом – получателем финансовых услуг.

8.3. Управляющая компания уведомляет Заявителя о принятом решении путем направления ему Уведомления не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложений №№ 7 или 9 (для Заявителя-физического лица) и Приложений №№ 8 или 10 (для Заявителя-юридического лица).

Уведомление направляется в адрес Заявителя нарочным либо заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Заявителя, указанному в Заявлении.

По требованию Заявителя Управляющая компания вправе вручить Уведомление Заявителю в офисе Управляющей компании.

Управляющая компания вправе предварительно уведомить Заявителя о принятом решении по телефону.

8.4. В случае принятия Решения о признании Заявителя-физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания вместе с Уведомлением направляет в адрес Заявителя-физического лица Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 20 к настоящему Регламенту (далее – Уведомление о последствиях).

Факт направления Уведомления о последствиях фиксируется в «Реестре уведомлений о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором и информирования о праве физического лица подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» по форме, установленной Приложением № 19 к настоящему Регламенту.

8.5. Управляющая компания не реже одного раза в год информирует клиента - физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления клиентом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

8.6. Уведомление об информации указанной в п. 8.5. настоящего Регламента вручается физическому лицу нарочным лично или направляется заказным письмом с уведомлением. Факт направления Уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, фиксируется в «Реестре уведомлений о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором» по форме, установленной Приложением № 19 к настоящему Регламенту.

8.7. Подразделение Управляющей компании, осуществляющее взаимодействие с физическим лицом - получателем финансовых, услуг хранит не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления:

- уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором;

- информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту - физическому лицу указанного уведомления;

- информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента - физического лица информации, указанной в п. 8.5. настоящего Регламента.

8.8. Внесение сведений об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в отношении определенных видов ценных бумаг в Реестр, осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения №10 или Приложения № 11 к настоящему Регламенту, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения №10 или Приложения № 11 к настоящему Регламенту, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

IX. Заключительные положения

Ответственность за достоверность предоставленной информации несет лицо, подавшее заявление о признании его Квалифицированным инвестором. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные ч. 8 ст. 5 Закона, не применяются. Признание лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных от имени и за счет этого лица.

**Приложение № 1
к Регламенту признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»**

Генеральному директору
ООО «Интерпромлизинг»

от _____

(Ф.И.О.)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)**

1. Сведения о Заявителе:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____ серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации: _____

Адрес фактического места проживания: _____

Контактный телефон: _____ электронная почта: _____

2. Настоящим прошу ООО «Интерпромлизинг» признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг: _____

3. На дату настоящего заявления я соответствую следующим требованиям (отметить не менее одного) в подтверждение чего предоставляю соответствующие документы:

- Владею ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей;
- Имею опыт в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
 - не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона;
 - не менее 3 (Трех) лет в иных случаях;
- Совершал(-а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(-а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляла не менее 6 (Шести) миллионов рублей;
- Владею имуществом, составляющим не менее 6 (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 п.п. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

- Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 - Ценные бумаги, в том числе переданные в доверительное управление.
- 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)».

4. Настоящим подтверждаю, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации 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 п. 2 ст. 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.

5. Обязуюсь незамедлительно уведомлять ООО «Интерпромлизинг» в случае изменения данных, указанных в п. 1 настоящего Заявления.

6. В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь незамедлительно уведомить ООО «Интерпромлизинг» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. Обязуюсь предоставить по запросу ООО «Интерпромлизинг» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном Заявлении и представленных документах, подтверждаю.

Подпись Заявителя:

_____/_____
Подпись *ФИО*
 « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись Уполномоченного сотрудника ООО «Интерпромлизинг», принявшего Заявление

_____/_____
Подпись *ФИО*
 « ____ » _____ 20 ____ г.

**Приложение № 2
к Регламенту признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»**

Генеральному директору
ООО «Интерпромлизинг»

от _____
(Ф.И.О. должность)

(Полное фирменное наименование юридического лица)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)**

1. Сведения о Заявителе:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

Сведения о государственной регистрации _____

Дата регистрации _____ Регистрационный номер в стране регистрации(ОГРН): _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/ код иностранной организации (КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

Фактический адрес: _____

Адрес для отправки корреспонденции _____

Контактный телефон: _____ Факс: _____

Электронная почта: _____

2. Сведения о представителе юридического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____ серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации: _____

Адрес фактического места проживания: _____

Контактный телефон: _____ электронная почта: _____

Основания действия в качестве представителя: _____

3. Настоящим просим ООО «Интерпромлизинг» признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг: _____

4. На дату настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям (отметить не менее одного) в подтверждение чего представляет соответствующие документы:

- Заявитель имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;
- Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей;
- Заявитель 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 завершённый отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей;
- Заявитель имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

5. Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

6. _____
(Сокращённое фирменное наименование Заявителя)

обязуется предоставить по запросу ООО «Интерпромлизинг» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО «Интерпромлизинг» в случае изменения данных, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Заявления.

7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном Заявлении и представленных документах _____ подтверждает.
(Сокращённое фирменное наименование Заявителя)

Подпись Заявителя:

_____/_____
Подпись *ФИО*
 « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись Уполномоченного сотрудника ООО «Интерпромлизинг», принявшего Заявление

_____/_____
Подпись *ФИО*
 « ____ » _____ 20 ____ г.

РЕШЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716, место нахождения: 115114, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д.11, эт/пом/ком 7/2/2В) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Регламента ООО «Интерпромлизинг» о признании лиц квалифицированными инвесторами» **приняло решение о признании:**

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____ серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации: _____

Адрес фактического места проживания: _____

Контактный телефон: _____ электронная почта: _____

Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг _____

Дата внесения записи о _____ в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг» «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор _____

РЕШЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716, место нахождения: 115114, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д.11, эт/пом/ком 7/2/2В) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Регламента ООО «Интерпромлизинг» о признании лиц квалифицированными инвесторами» **приняло решение о признании:**

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

Сведения о государственной регистрации _____

Дата регистрации _____ Регистрационный номер в стране регистрации(ОГРН): _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/ код иностранной организации (КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

Фактический адрес: _____

Адрес для отправки корреспонденции _____

Контактный телефон: _____ Факс: _____

Электронная почта: _____

Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг:

Дата внесения записи о _____ в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг» «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор _____

Приложение № 5
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»

РЕШЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716, место нахождения: 115114, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д.11, эт/пом/ком 7/2/2В) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Регламента ООО «Интерпромлизинг» о признании лиц квалифицированными инвесторами» **приняло решение об отказе в признании:**

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид ____ серия ____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации: _____

Адрес фактического места проживания: _____

Контактный телефон: _____ электронная почта: _____

Квалифицированным инвестором:

в отношении следующих видов ценных бумаг: _____

Основанием (причиной) для отказа в признании лица квалифицированным инвестором (отметить):

Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору;

В установленный срок не представлены дополнительные документы.

Генеральный директор _____

РЕШЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716, место нахождения: 115114, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д.11, эт/пом/ком 7/2/2В) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Регламента ООО «Интерпромлизинг» о признании лиц квалифицированными инвесторами» **приняло решение об отказе в признании:**

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

Сведения о государственной регистрации: _____

Дата регистрации _____ Регистрационный номер в стране регистрации(ОГРН): _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/ код иностранной организации (КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

Фактический адрес: _____

Адрес для отправки корреспонденции _____

Контактный телефон: _____ Факс: _____

Электронная почта: _____

Квалифицированным инвестором:

в отношении следующих видов ценных бумаг: _____

Основанием (причиной) для отказа в признании лица квалифицированным инвестором (отметить):

Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору;

В установленный срок не представлены дополнительные документы.

Генеральный директор _____

Приложение № 7
к Регламенту признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716, место нахождения: 115114, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д.11, эт/пом/ком 7/2/2В) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Регламента ООО «Интерпромлизинг» о признании лиц квалифицированными инвесторами», уведомляет о **принятии решения о признании:** _____

(ФИО)

Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг:

Дата внесения записи о _____ в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг» «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716, место нахождения: 115114, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д.11, эт/пом/ком 7/2/2В) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Регламента ООО «Интерпромлизинг» о признании лиц квалифицированными инвесторами», уведомляет о **принятии решения о признании:**

_____ (полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН/КИО, адрес местонахождения юридического лица)

Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг:

_____ Дата внесения записи о _____ в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг» «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор _____

Приложение № 9
к Регламенту признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
(для физических/ юридических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716, место нахождения: 115114, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д.11, эт/пом/ком 7/2/2В) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Регламента ООО «Интерпромлизинг» о признании лиц квалифицированными инвесторами», уведомляет о **принятии решения об отказе в признании:**

(Ф.И.О. для физического лица, полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН/КИО, адрес местонахождения – для юридического лица)

Квалифицированным инвестором:

в отношении следующих видов ценных бумаг: _____

По следующей причине: _____

Дата внесения записи о _____ в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг» «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор _____

Приложение № 10
к Регламенту признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»

Генеральному директору
ООО «Интерпромлизинг»
от _____
(Ф.И.О, реквизиты документа,
удостоверяющего личность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса квалифицированного инвестора
(для физических лиц)

Прошу исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»:

видов ценных бумаг: _____

Подпись Заявителя:

_____/_____
Подпись / ФИО

«___» _____ 20___ г.

**Подпись Уполномоченного сотрудника
ООО «Интерпромлизинг», принявшего
Заявление**

_____/_____
Подпись / ФИО

«___» _____ 20___ г.

Приложение № 11
к Регламенту признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»

Генеральному директору
ООО «Интерпромлизинг»

от _____
(Ф.И.О. должность)

(Полное фирменное наименование юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса квалифицированного инвестора
(для юридических лиц)

Прошу исключить _____
(Полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН/ КИО, местонахождение)
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО
«Интерпромлизинг»:

видов ценных бумаг: _____

Подпись Заявителя:

_____/_____
Подпись / ФИО
« ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись Уполномоченного сотрудника
ООО «Интерпромлизинг», принявшего
Заявление

_____/_____
Подпись / ФИО
« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 12
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТРАМИ ООО «ИНТЕРПРОМЛИЗИНГ»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес места жительства, адрес места пребывания) для физического лица или местонахождения, для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата рождения физического лица, ИНН для российского юридического лица, КИО для иностранного юридического лица - его регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата включения лица в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причины исключения лица из реестра

Приложение № 13
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
ООО «ИНТЕРПРОМЛИЗИНГ»

Выписка составлена по состоянию на « ____ » _____ г.

Компания: ООО «Интерпромлизинг»

Лицензия на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-00675 от 19.11.2009 г.

Место нахождения: 115114, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д.11, эт/пом/ком 7/2/2В

Контактный телефон/ факс: +7(495) 937-80-10/937-80-09

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес места жительства, адрес места пребывания) для физического лица или местонахождения, для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата рождения (физического лица, ИНН для российского юридического лица, КИО для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата включения лица в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причины исключения лица из реестра

Подпись Уполномоченного сотрудника ООО «Интерпромлизинг»,
подготовившего Выписку

_____/_____/_____ *Подпись* _____ *ФИО*

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Приложение № 14
к Регламенту признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»**

Генеральному директору
ООО «Интерпромлизинг»
от _____
(Ф.И.О, реквизиты документа,
удостоверяющего личность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными
инвесторами ООО «Интерпромлизинг», сведений о лице, являющемся
квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

Настоящим сообщая об изменении следующих содержащихся в Реестре, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг», сведений обо мне:

_____ ,
Указывается сведения, подлежащие изменению: *Фамилия/ имя/ отчество, Адрес места регистрации/ Адрес фактического места проживания, Контактный телефон, Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа).*

В подтверждение указанных изменений предоставляю следующие документы:

Подпись Заявителя:

_____/_____
Подпись / ФИО
« ____ » _____ 20 ____ г.

**Подпись Уполномоченного
сотрудника ООО
«Интерпромлизинг»,
принявшего Заявление**

_____/_____
Подпись / ФИО
« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 15
к Регламенту признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»

Генеральному директору
ООО «Интерпромлизинг»

от _____
(Ф.И.О. должность)

(Полное фирменное наименование юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

Настоящим _____
(ОГРН _____, ИНН/КИО _____, место нахождения: _____)
сообщает об изменении следующих содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг», сведений о Заявителе: _____,

Указываются сведения подлежащих изменению: Полное/ сокращенное фирменное наименование, Адрес места нахождения/ Фактический адрес/ Адрес отправки корреспонденции, Контактный телефон/Факс/ Электронная почта, Сведения о представителе (Фамилия/имя/отчество; Адрес места регистрации/ Адрес фактического места проживания; Контактный телефон/Электронная почта; Документ удостоверяющий личность (вид, серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа); Основания действия в качестве представителя).

В подтверждение указанных изменений предоставляю следующие документы:

Подпись Заявителя:

_____/_____
Подпись / ФИО
«___» _____ 20___ г.

**Подпись Уполномоченного
сотрудника ООО
«Интерпромлизинг»,
принявшего Заявление**

_____/_____
Подпись / ФИО
«___» _____ 20___ г.

РЕШЕНИЕ
об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»
(для физических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716, место нахождения: 115114, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д.11, эт/пом/ком 7/2/2В) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Регламента ООО «Интерпромлизинг» о признании лиц квалифицированными инвесторами» **приняло решение об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг», следующего лица:**

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____ серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации: _____

Адрес фактического места проживания: _____

Контактный телефон: _____ электронная почта: _____

Основание для исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг»:

Генеральный директор _____

РЕШЕНИЕ
об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»
(для юридических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716, место нахождения: 115114, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д.11, эт/пом/ком 7/2/2В) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Регламента ООО «Интерпромлизинг» о признании лиц квалифицированными инвесторами» **приняло решение об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг», следующего лица:**

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

Сведения о государственной регистрации _____

Дата регистрации _____ Регистрационный номер в стране регистрации(ОГРН): _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/ код иностранной организации (КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

Фактический адрес: _____

Адрес для отправки корреспонденции _____

Контактный телефон: _____ Факс: _____

Электронная почта: _____

Основания для исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг»:

- ликвидация юридического лица, признанного квалифицированным инвестором:

- лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом ООО «Интерпромлизинг» признания лиц квалифицированными инвесторами, соблюдение требований, соответствием которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

-иное: _____

Генеральный директор _____

**Приложение № 18
к Регламенту признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг»
(для физических/юридических лиц)**

г. Москва
_____ 20__ г.

«__»

Настоящим ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716, место нахождения: 115114, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д.11, эт/пом/ком 7/2/2В) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Регламента ООО «Интерпромлизинг» о признании лиц квалифицированными инвесторами» уведомляет о **принятии решения об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:**

(Ф.И.О. для физического лица, полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН/К/ИО, адрес местонахождения – для юридического лица)

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг:

Основание:

Дата внесения записи о _____ в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг» «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор _____

Приложение № 19
к Регламенту признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»

РЕЕСТР УВЕДОМЛЕНИЙ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО
ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ И ИНФОРМИРОВАНИЯ О
ПРАВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ
РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ
ООО «ИНТЕРПРОМЛИЗИНГ»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Дата и время передачи уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором	Дата и время информирования физического лица о праве физического лица подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	Примечание

*Уведомление о последствиях признания физического лица
(ФИО), _____ пасп. данные,
квалифицированным инвестором*

Настоящим ООО «Интерпромлизинг» уведомляет о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

- 1. Признание квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.*
- 2. Вы вправе подать заявление ООО «Интерпромлизинг» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «Интерпромлизинг», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Заявление» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Вы можете подать в письменном виде по месту нахождения ООО «Интерпромлизинг» по утвержденной форме .*

Генеральный директор _____