

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора

ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»

от «25» сентября 2015 года № 36

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»**

Содержание

1. Общие положения
2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором
3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором
4. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
5. Заключительные положения

Приложения

1. Заявление физического лица о признании его квалифицированным инвестором.
2. Заявление юридического лица о признании его квалифицированным инвестором/ подтверждении статуса квалифицированного инвестора.
3. Перечень документов, представляемых физическим лицом в целях признания его квалифицированным инвестором
4. Перечень документов, представляемых юридическим лицом – резидентом Российской Федерации в целях признания его квалифицированным инвестором
- 4.1. Перечень документов, представляемых иностранным юридическим лицом в целях признания его квалифицированным инвестором
5. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.
6. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.
7. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
8. Заявление лица об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
9. Запрос на предоставление выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
10. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК» (далее – Управляющая компания) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Настоящий Регламент устанавливает:

порядок признания физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;

перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;

порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием, 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.

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

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

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

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

не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

не менее 3 лет в иных случаях.

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 «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, 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.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 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.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 1 (для физических лиц) и Приложению № 2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом (далее - подтверждающие документы). Перечень подтверждающих документов приведен в Приложениях №№ 3, 4 и 4.1 к настоящему Регламенту.

Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и подтверждающие документы представляются заявителем (его уполномоченным представителем) в Управляющую компанию либо направляются заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Управляющей компании, при этом в последнем случае все документы должны быть удостоверены нотариально.

Все документы принимаются сотрудником Управляющей компании по описи.

3.2. Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение 5 рабочих дней с момента получения полного комплекта документов в соответствии с п. 3.1 настоящего Регламента.

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 первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.3. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

Решение о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором принимает Генеральный директор Управляющей компании.

Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором составляет не более 10 рабочих дней с момента получения Управляющей компанией полного комплекта документов.

3.4. Решение о признании 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.

3.5. Управляющая компания в течение 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения направляет заявителю способом, указанным в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором (по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту);

в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа (по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту).

3.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в реестр.

3.7. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано в срок не позднее 30 календарных дней до истечения одного года с момента внесения записи о включении юридического лица в реестр (последнего подтверждения статуса квалифицированного инвестора) представить подтверждающие документы в порядке, предусмотренном для подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором. После получения подтверждающих документов Управляющая компания осуществляет проверку соблюдения указанных требований в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Регламента. Такая проверка осуществляется 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 к Управляющей компании 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 подтверждающие документы 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, в том числе если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не представило документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, или представленные документы подтверждают несоответствие заявителя указанным требованиям.

4. Порядок ведения реестра

4.1. Управляющая компания осуществляет ведение реестра в электронном виде по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом.

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

4.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

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

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

дата внесения записи о лице в реестр;

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

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании 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) по форме согласно Приложению № 8 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, 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.

4.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. 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, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, 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.

Управляющая компания в течение 5 рабочих дней с момента внесения в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, направляет заявителю уведомление о внесении указанных изменений в реестр.

Уведомление представляется путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором или путем вручения под подпись.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора, выполненному по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Регламенту, Управляющая компания в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Регламенту.

Выписка из реестра предоставляется заявителю на бумажном носителе путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором или путем вручения под подпись.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту утверждаются в порядке, установленном учредительными документами Управляющей компании.

5.3. Ответственность за достоверность предоставленных заявителем документов, а также содержащейся в них информации полностью ложится на лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и частью восьмой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не применяются.

Признание Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки, совершенной за счет этого лица, в том числе по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.

5.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации настоящий Регламент действует в части, ему не противоречащей.

**Заявление физического лица
о признании его квалифицированным инвестором**

Сведения о Заявителе	
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: <small>наименование, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)</small>	
Адрес регистрации по месту жительства:	
Адрес фактического места жительства (место пребывания):	

1. Настоящим прошу ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» признать меня КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

2. Требования, которым возможно соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором (отметить нужное):

<input type="checkbox"/> Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, составляют не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
<input type="checkbox"/> Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: <div style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» <input type="checkbox"/> не менее 3 лет.</div>
<input type="checkbox"/> Совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 миллионов рублей.
<input type="checkbox"/> Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей: <div style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 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; <input type="checkbox"/> требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; <input type="checkbox"/> ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.</div>

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)".

2.1. Опись документов, представленных для подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

№	Наименование и реквизиты документа	Форма документа (оригинал, нотариальная копия, копия)	Количество экземпляров	Количество листов

3. Я 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 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 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении, подтверждаю, а также подтверждаю, что документы, представленные для подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, содержат достоверную, полную и актуальную информацию.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, утв. ООО «БАЛТИНВЕСТ УК».

Прошу направить уведомление о принятом решении:

☐ адрес электронной почты (e-mail): _____

☐ почтовый адрес: _____

☐ вручить под подпись

Подпись Заявителя/

Уполномоченного представителя: _____ (Фамилия Имя Отчество)

Дата заполнения Заявления: « ____ » _____ 20__ г.

.....
Данная часть заполняется сотрудником ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»

Заявление принято «_____» _____ 20__ г., № входящей корреспонденции

**Подпись лица,
принявшего заявление** _____ (Ф.И.О.)

Отметка о принятом ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» решении:

☐ принято решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

☐ принято решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Дата принятия решения: «_____» _____ 20__ г.

Заявление юридического лица о признании его квалифицированным инвестором

Сведения о Заявителе	
Полное наименование:	
Сокращенное наименование:	
Сведения о постановке на учет в налоговом органе РФ: ИНН (для иностранных юридических лиц при наличии представительства или постановки на учет в налоговом органе РФ: КИО/ КПП)	
Сведения о государственной регистрации: ОГРН и дата внесения записи о государственной регистрации (для нерезидентов: регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации)	
Адрес юридического лица:	

1. Настоящим прошу ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» признать _____
наименование Заявителя
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или)
производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для
квалифицированных инвесторов:

2. Требования, которым возможно соответствует юридическое лицо для признания его
квалифицированным инвестором:

<input type="checkbox"/> Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
<input type="checkbox"/> 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) составляет не менее 50 миллионов рублей.
<input type="checkbox"/> 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.
<input type="checkbox"/> Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.1.Опись документов, представленных для подтверждения соответствия требованиям,
соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

№	Наименование и реквизиты документа	Форма документа (оригинал, нотариальная копия, копия)	Количество экземпляров	Количество листов

3. 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.

4. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется ежегодно предоставлять по запросу ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором. Также, в случае изменения сведений, указанных в настоящем Заявлении, Заявитель обязуется представить документы, подтверждающие такие изменения, в течение 10 рабочих дней с момента вступления их в силу.

Заявитель подтверждает полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении, а также подтверждает, что документы, представленные для подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, содержат достоверную, полную и актуальную информацию.

Заявитель подтверждает, что ознакомлен с Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, утв. ООО «БАЛТИНВЕСТ УК».

Прошу направить уведомление о принятом решении:

☐ адрес электронной почты (e-mail): _____

☐ почтовый адрес: _____

☐ вручить под подпись

**Должность,
подпись представителя Заявителя:** _____ (Фамилия Имя Отчество)
М.П.

Дата заполнения заявления: « ____ » _____ 20__ г.

.....
Данная часть заполняется сотрудником ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»

Заявление принято « ____ » _____ 20__ г., № входящей корреспонденции

**Подпись лица,
принявшего заявление** _____ (Ф.И.О.)

Отметка о принятом ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» решении:

☐ принято решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

☐ принято решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Дата принятия решения: « ____ » _____ 20__ г.

Перечень документов, представляемых физическим лицом в целях признания его квалифицированным инвестором

№ п/п	Наименование документа	Форма представления документа
1.	<p>Документ, удостоверяющий личность <u>гражданина РФ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Паспорт гражданина РФ Заграничный паспорт гражданина РФ с отметкой о проживании (для лиц, постоянно проживающих за пределами РФ) <p>Документ, удостоверяющий личность <u>иностранного гражданина</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Паспорт иностранного гражданина (внутренний государственный паспорт для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, Таджикистана) Заграничный паспорт иностранного гражданина (для всех иностранных граждан) 	Оригинал и копия
2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии)	Оригинал и копия
3.	<p>Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> виза вид на жительство разрешение на временное проживание (для иностранных граждан – отметка установленного образца в документе, удостоверяющем личность) миграционная карта <p>Для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, Таджикистана предоставление указанных документов не требуется, т.к. в соответствии с действующими международными соглашениями для них предусмотрен безвизовый въезд на территорию РФ.</p>	Оригинал и копия
4.	Доверенность на представителя* (в случае подписания Заявления лицом по доверенности)	Оригинал
5.	Документ, удостоверяющий личность представителя физического лица	Оригинал и копия
6.	<p>Для подтверждения факта владения ценными бумагами и (или) размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Регламента:</p> <ul style="list-style-type: none"> договор доверительного управления с приложением отчета доверительного управляющего с приложением выписки со счета депо доверительного управляющего средствами заявителя и/или брокерский договор с приложением отчета брокера, и/или депозитарный договор с приложением выписки со счета депо/ выписки из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг 	Выписки – оригинал, иные документы - оригинал и копия
7.	<p>Для подтверждения опыта работы в российской организации, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 пункта 2.1 Регламента:</p> <ul style="list-style-type: none"> трудовая книжка и/или трудовой договор <p>В случае если на момент подачи заявления физическое лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, одновременно с копией трудовой книжки представляется оригинал либо нотариально заверенная копия трудовой книжки.</p>	Копия, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя заявителя и скрепленная печатью указанной организации
8.	<p>Для подтверждения опыта работы в иностранной организации, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 пункта 2.1 Регламента:</p> <ul style="list-style-type: none"> трудовой договор (контракт) 	Копия, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя заявителя
9.	<p>Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 пункта 2.1 Регламента:</p> <ul style="list-style-type: none"> договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретенных ценных бумаг, акты приема-передачи ценных бумаг) и/или брокерский договор с приложением отчета брокера 	Оригинал и копия

10.	Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, и (или) в иностранных банках, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 пункта 2.1 Регламента: <ul style="list-style-type: none"> Выписка из банковского счета Заявителя с датой выдачи не ранее 5 рабочих дней до даты подачи Заявления. 	Оригинал
11.	Для подтверждения факта владения имуществом в виде права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 пункта 2.1 Регламента: <ul style="list-style-type: none"> Договор с кредитной организацией об открытии металлического счета с приложением выписки о состоянии металлического счета с датой выдачи не ранее 5 рабочих дней до даты подачи Заявления. 	Выписка со счета – оригинал, иные документы - оригинал и копия
12.	Для подтверждения факта владения имуществом в виде ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3 Регламента, в том числе переданных физическим лицом в доверительное управление, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 пункта 2.1 Регламента: <ul style="list-style-type: none"> договор доверительного управления с приложением отчета доверительного управляющего с приложением выписки со счета депо доверительного управляющего средствами Заявителя. 	Выписка – оригинал, иные документы - оригинал и копия
13.	Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Регламента: <ul style="list-style-type: none"> документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 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)" 	Оригинал и копия

*Доверенность уполномоченного представителя физического лица, представляющего документы, необходимые для признания лица квалифицированным инвестором, должна быть удостоверена нотариально.

В случае если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться **с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

В случае если предъявляются документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Вышеуказанные требования не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

**Перечень документов, представляемых юридическим лицом – резидентом Российской Федерации
в целях признания его квалифицированным инвестором**

№ п/п	Наименование документа	Форма представления документа
1.	Устав, все изменения и дополнения к уставу	Нотариальная копия
2.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Нотариальная копия
3.	Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.)	Нотариальная копия
4.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	Нотариальная копия
5.	Уведомление об учете юридического лица в Статистическом регистре Росстата	Копия
6.	Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, действующего от имени юридического лица без доверенности (протокол/ решение об избрании/ назначении на должность)	Нотариальная копия
7.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица	Нотариальная копия
8.	Выписка из ЕГРЮЛ (дата выдачи не ранее чем за 1 месяц до момента представления)	Оригинал
9.	Доверенность на представителя (в случае подписания Заявления лицом по доверенности)	Оригинал
10.	Документы, удостоверяющие личность представителя юридического лица в соответствии с Приложением № 3 к Регламенту	Оригинал и копия
11.	Для подтверждения собственного капитала и (или) оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) и (или) суммы активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица), в соответствии с требованиями подпунктов 2.2.1 и 2.2.3 пункта 2.2 Регламента: • бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний заверченный отчетный год*	Копия, заверенная руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скрепленная печатью юридического лица или копия с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления отчетности в налоговый орган
12.	Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 пункта 2.2 Регламента: • договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретенных ценных бумаг, акты приема-передачи ценных бумаг) и/или брокерский договор с приложением отчета брокера	Оригинал и копия

* Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

**Перечень документов, представляемых иностранным юридическим лицом
в целях признания его квалифицированным инвестором**

№ п/п	Наименование документа	Форма представления документа
1.	Учредительные документы (Устав, Меморандум, Решение о создании юридического лица)	Нотариальная копия
2.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица в соответствии с законодательством страны его происхождения (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица)	Нотариальная копия
3.	Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, действующего от имени юридического лица без доверенности	Нотариальная копия
4.	Документ об адресе (офисе) юридического лица	Нотариальная копия
5.	Сертификат о действующих директорах или выписка из Реестра в отношении директоров Заявителя	Нотариальная копия
6.	Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе РФ (при наличии)	Нотариальная копия
7.	Реквизиты банковского счета юридического лица	Копия
8.	Справка уполномоченного органа иностранного государства о резиденстве заявителя в целях соблюдения двустороннего соглашения об избежании двойного налогообложения (при наличии такого соглашения)	Нотариальная копия
9.	Доверенность на представителя (в случае подписания Заявления лицом по доверенности)	Оригинал
10.	Документы, удостоверяющие личность представителя юридического лица в соответствии с Приложением № 3 к Регламенту	Оригинал и копия
11.	Для подтверждения собственного капитала и (или) оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица и (или) суммы активов по данным национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица, в соответствии с требованиями подпунктов 2.2.1 и 2.2.3 пункта 2.2 Регламента: <ul style="list-style-type: none"> финансовая отчетность за последний заверченный отчетный год* и расчет стоимости чистых активов, подтвержденные аудитором 	Копия, заверенная представителем юридического лица
12.	Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 пункта 2.2 Регламента: <ul style="list-style-type: none"> договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретенных ценных бумаг, акты приема-передачи ценных бумаг) и/или брокерский договор с приложением отчета брокера 	Оригинал и копия

* Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

****В случае если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.**

В случае если предъявляются документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Вышеуказанные требования не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

Настоящим ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» уведомляет о том, что по результатам рассмотрения Заявления
_____ о признании его квалифицированным инвестором

Ф.И.О. или наименование Заявителя

от « ____ » _____ 20__ г. (« ____ » _____ 20__ г., № входящей корреспонденции)

Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность или наименование, ИНН, ОГРН Заявителя

☐ признан

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или)
производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для
квалифицированных инвесторов:

Дата внесения записи о _____ в реестр лиц, признанных
Ф.И.О. или наименование Заявителя

квалифицированными инвесторами:

« ____ » _____ 20__ г.

Должность, подпись лица, принявшего решение _____ (Ф.И.О)

М.П.

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

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

Настоящим ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» уведомляет о том, что по результатам рассмотрения Заявления
_____ о признании его квалифицированным инвестором
Ф.И.О. или наименование Заявителя

от « ____ » _____ 20__ г. (« ____ » _____ 20__ г., № входящей корреспонденции)

Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность или наименование, ИНН, ОГРН Заявителя

☐ отказано в признании

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или)
производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для
квалифицированных инвесторов:

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

Должность, подпись лица, принявшего решение _____ (Ф.И.О)

М.П.

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором	Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК»
--	---

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Идентификационны й 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

**Заявление лица
об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Сведения о Заявителе	
Фамилия, Имя, Отчество/ Полное наименование:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: <small>наименование, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)/</small>	
Сведения о постановке на учет в налоговом органе РФ: <small>ИНН (для иностранных юридических лиц при наличии представительства или постановки на учет в налоговом органе РФ: КИО/ КПП)</small>	
Сведения о государственной регистрации: ОГРН и дата внесения записи о государственной регистрации (для нерезидентов: регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации)	

Настоящим прошу ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении:

☐ всех видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

**Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя:** _____ (Фамилия Имя Отчество)

Дата заполнения: « ____ » _____ 20__ г.

.....

Данная часть заполняется сотрудником ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»

<p>Заявление принято « ____ » _____ 20__ г., № входящей корреспонденции</p> <p>Подпись лица, принявшего заявление _____ (Ф.И.О.)</p>

**Запрос на предоставление выписки
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором	Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК»
--	---

Сведения о Заявителе	
Фамилия, Имя, Отчество/ Полное наименование:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)/	
Сведения о постановке на учет в налоговом органе РФ: ИНН (для иностранных юридических лиц при наличии представительства или постановки на учет в налоговом органе РФ: КИО/ КПП),	
Сведения о государственной регистрации: ОГРН и дата внесения записи о государственной регистрации (для нерезидентов: регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации)	

Прошу предоставить информацию из Реестра лиц, признанных ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» квалифицированными инвесторами в форме выписки из Реестра.

**Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя:** _____ (Фамилия Имя Отчество)

Дата заполнения запроса: « ____ » _____ 20__ г.

.....
Данная часть заполняется сотрудником ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»

Заявление принято « ____ » _____ 20__ г., № входящей корреспонденции

**Подпись лица,
принявшего заявление** _____ (Ф.И.О.)

Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором	Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК»
---	---

Настоящим ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» подтверждает, что

Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность или наименование, ИНН, ОГРН Заявителя

☐ является

☐ не является

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр	Дата исключения Заявителя из Реестра	Причина исключения Заявителя из Реестра

Уполномоченное лицо ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» _____ (Ф.И.О.)
М.П.