

«УТВЕРЖДАЮ»
Приказом
Генеральным директором
АО «РТ-Инвест»
№ 0110/21-01 от 01 октября 2021 г.

РЕГЛАМЕНТ
о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО «РТ-Инвест»

г. Москва
2021 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями предусмотренных:

- Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Указанием Центрального банка Российской Федерации от 26 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание о признании лиц квалифицированными инвесторами);
- Базовым стандартом 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, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утвержденных Банком России 23.09.2021 г.).

1.2. Регламент содержит порядок принятия Акционерным обществом «РТ-Инвест» (далее – Управляющая компания) решения о признании физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании – лицо) по заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе:

- ✓ требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указания о признании лиц квалифицированными инвесторами;
- ✓ 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 в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием о признании лиц квалифицированными инвесторами.

1.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке. В случае изменений законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации настоящий Регламент применяется в части не противоречащей законодательству Российской Федерации и нормативным актам в сфере финансовых

рынков впредь до приведения настоящего Регламента в соответствие. Изменения и дополнения, вносимые Управляющей компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента, указанного в приказе об утверждении соответствующих изменений и дополнений в настоящий Регламент.

1.4. Регламент утверждается уполномоченным органом Управляющей компании и раскрывается на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rt-invest.com.

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 (Шести) 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, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

➤ не менее 2 (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 (Трех) лет в иных случаях.

2.1.3. 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 (Шести) миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества принадлежащего лицу, составляет 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

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 или свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», 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 (Двухсот) миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало 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) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) 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 (Двух) 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 внутреннего учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (Двух) 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 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 г. № 19062, 16 июля 2012 г. № 24917 (Российская газеты от 01 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- ✓ оценочная стоимость инвестиционных паев инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- ✓ оценочной стоимости 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;

- ✓ оценочная стоимость 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 2.13 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 5 (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. Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок его представления

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Управляющую компанию соответствующее заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.2. Физическое лицо предоставляет:

- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, перечисленные в подпунктах 3.2.1 – 3.2.5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие физического лица любому требованию пункта 2.1 настоящего Регламента.

Заявление физического лица о признании его квалифицированным инвестором предоставляется в бумажной форме. Документы, подтверждающие его соответствие любому требованию из пункта 2.1 настоящего Регламента, могут быть представлены в бумажной форме или в электронной форме (с соблюдением требований к реквизитам документа и (или) его копии, в случае представления копии).

3.2.1. Документами, подтверждающими владение Заявителем ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, либо документами, подтверждающими передачу Заявителем финансовых инструментов в доверительное управление являются:

- выписки из реестров владельцев ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре) - оригиналы либо копии, заверенные нотариально либо организацией, выдавшей данные документы;
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии) - оригиналы либо копии, заверенные организацией, выдавшей данные документы;
- выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев - оригиналы либо копии, заверенные организацией, выдавшей данные документы;
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам - оригиналы либо копии, заверенные организацией, выдавшей данные документы;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление) - оригиналы либо копии, заверенные организацией, выдавшей данные документы;
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента.

Выписки и реестра владельцев ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем 3 (Три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов в Управляющую компанию.

Отчет брокера предоставляется на дату, не ранее, чем 3 (Три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов в Управляющую компанию.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату, не ранее, чем 12 (Двенадцать) рабочих дней до даты представления в Управляющую компанию.

3.2.2. Документами, подтверждающими опыт работы Заявителя в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, являются:

- копия трудовой книжки Заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и

скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае, если Заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Управляющей компании предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие Заявителя требованию, указанному в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента, Заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;

➤ копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;

➤ документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в трудовой книжке и (или) трудовом договоре не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента.

Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки (трудоого договора) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление.

Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью сотрудник Управляющей компании, осуществляющий признание физического лица квалифицированным инвестором. Сотрудник Управляющей компании, осуществляющий признание физического лица квалифицированным инвестором, сверяет представленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является (являлся) сотрудником Управляющей компании и его опыт работы в Управляющей компании соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента.

3.2.3. Документами, подтверждающими совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, являются:

➤ отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления физического лица (в случае заключения сделок с участием брокера);

➤ справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в реестре);

➤ справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитории);

Сотрудник Управляющей компании, осуществляющий признание физического лица квалифицированным инвестором, сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

3.2.4. Для подтверждения наличия у Заявителя размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента, могут быть предоставлены документы:

➤ справки, выданные кредитными организациями и (или) иностранными банками об остатках на счетах и (или) во вкладах (депозитах), договоры банковского вклада (депозита);

➤ справки, выданные кредитной организацией и подтверждающие размер требований Заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, договоры обезличенного металлического счета;

➤ выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);

➤ выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитории);

➤ отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

3.2.5. Для подтверждения наличия у Заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента:

➤ документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом 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 аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.2.6. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов находящихся в распоряжении Управляющей компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы перечисленные в пункте 3.2 настоящего Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

3.2.7. Документы, перечисленные в пункте 3.2 настоящего Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

3.3. **Юридическое лицо**, удовлетворяющее требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

➤ заявление юридического лица по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту;

➤ документы, перечисленные в подпунктах 3.3.1 – 3.3.5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие юридического лица любому требованию пункта 2.2 настоящего Регламента.

Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором предоставляется в бумажной форме. Документы, подтверждающие соответствие юридического лица – Заявителя любому требованию из пункта 2.2 настоящего Регламента, могут быть предоставлены в бумажной форме или в электронной форме (с соблюдением требований к реквизитам документа и (или) его копии, в случае предоставления копии).

3.3.1. Документ, подтверждающий размер собственного капитала Заявителя – заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерского отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления юридического лица. Для заявителя – иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

3.3.2. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

➤ отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления юридического лица (в случае заключения сделок с участием брокера);

➤ копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала предшествующие дате подачи Заявления юридического лица, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);

➤ справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в реестре);

➤ справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии)

Сотрудник Управляющей компании, осуществляющий признание юридического лица квалифицированным инвестором, сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью, и возвращает оригиналы заявителю.

3.3.3. Заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

3.3.4. Заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица.

3.3.5. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее в Управляющую компанию документы для признания лица квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица квалифицированным инвестором или Заявление о признании лица квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, прикладывает доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Управляющей компании ранее либо истек срок действия документов, предоставленных Управляющей компании ранее.

3.3.6. Документы предоставляются в бумажной форме, заверенные выдавшими их организациями.

Документы, предоставление которых возможно, согласно настоящему Регламенту, в электронной форме, предоставляются в виде копии в электронной форме. В копии должны соблюдаться установленные требования к реквизитам документа (наличие печати, подписи и проч.).

3.3.7. Документы, перечисленные в пункте 3.3 настоящего Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, представляется в бумажном виде.

4.2. 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 пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 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 лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если Заявитель – физическое лицо).

4.3. Управляющая компания осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для

признания лица квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления в Управляющую компанию заявления по форме Приложений №№ 1, 2 к настоящему Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 3 настоящего Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Регламентом. 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 настоящим пунктом, приостанавливается с даты направления Управляющей компанией запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

4.4. В случае принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов направляется Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложений № 3 и № 4 к настоящему Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

4.5. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. При этом возврат Управляющей компанией предоставленных Заявителем в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента документов не производится.

В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае первичного обращения Клиента с просьбой признать его квалифицированным инвестором) / с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложений № 5 и № 6 настоящего Регламента. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

Уведомление в зависимости от принятого Управляющей компанией решения должно содержать следующие сведения:

➤ в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – сведения, в отношении каких ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;

➤ в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа.

4.6. Заявитель получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Управляющей компанией соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов.

4.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении

иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1 – 4.6 настоящего Регламента.

5. Процедуры подтверждения квалификационным инвестором соблюдения требования, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

5.1. Управляющая компания обязана требовать у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже 1 (Одного) раза в год.

5.2. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в сроки указанные в запросе, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента, Управляющая компания исключает такое юридическое лицо из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

6.1. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям Раздела 2 настоящего Регламента, уполномоченным лицом Управляющей компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

6.2. Управляющая компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет Заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором, по форме согласно Приложениям № 3 и № 4 к настоящему Регламенту. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет Заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложениям № 5 и № 6 к настоящему Регламенту.

6.3. 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.

При этом в случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором по причине предоставления неполного комплекта документов, лицо имеет право при повторной подаче предоставить только недостающие документы.

6.4. Управляющая компания вправе отказать в признании заявителя квалифицированным инвестором. Отказ в признании лица квалифицированным инвестором не лишает лицо права подать документы для признания его квалифицированным инвестором повторно.

6.5. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляются Заявителю в электронном виде по электронной почте указанной в заявлении о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором.

6.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с даты несения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.

6.7. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в Реестр информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 14 (далее – уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

6.8. Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором любым из следующих способов:

- Лично (при явке квалифицированного инвестора в Управляющую компанию) на бумажном носителе;
- По адресу электронной почты, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в электронной форме (в виде скан-копии документа);
- Заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, на бумажном носителе.

6.9. Управляющая компания раскрывает на своем сайте в сети «Интернет» способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

6.10. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых Управляющей компанией услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением 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.

6.11. Указанное в пункте 6.10 заявление оформляется по форме в соответствии с Приложением № 1 или № 2 настоящего Регламента.

6.12. Признание лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг

осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2-6.6 настоящего Регламента.

6.13. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором. Уведомление о принятом решении об исключении из Реестра составляется по форме согласно Приложениям № 7 и 8 настоящего Регламента.

6.14. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента-физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- О праве клиента подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением этой 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.

6.15. Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 6.14 настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет».

6.16. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 6.14 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

7. Порядок ведения реестра в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

7.1. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, обязано вести реестр в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом по форме Приложения № 11 настоящего Регламента с возможностью переноса на бумажный носитель.

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

7.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- номер записи в Реестре квалифицированных инвесторов;
- 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 последнего подтверждения статуса квалифицированного инвестора;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, 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 призван квалифицированным инвестором по форме Приложений № 11 и № 12 к настоящему Регламенту (далее – заявление об исключении из Реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Внесение изменений в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляются в следующие сроки:

- ✓ не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом);
- ✓ 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.
- ✓ не позднее следующего рабочего дня после принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

✓ не позднее следующего дня вносятся записи об исключении из Реестра по решению Управляющей компании в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Регламента.

7.5. С момента получения заявления об исключении из Реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из Реестра.

7.6. В случае исключения из Реестра квалифицированных инвесторов в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов соответствующему лицу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов направляется Уведомление об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов по форме Приложений № 7 и № 8 настоящего Регламента. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

7.7. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице по форме Приложений № 9 и № 10 настоящего Регламента.

Выписка предоставляется в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

8. Заключительные положения

8.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Управляющей компании согласно пунктам 3.2 и 3.3 настоящего Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные частью 8 статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание Заявителя квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

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

8.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Управляющей компании.

8.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Управляющей компании настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документом.

Приложение № 1
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «РТ-Инвест»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
(ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)**

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН				<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ	
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ					

- являюсь Клиентом АО «РТ-Инвест» на момент подачи Заявления на основании владения паями паевого инвестиционного фонда (фондов) под управлением АО «РТ-Инвест»
- не являюсь Клиентом АО «РТ-Инвест» на момент подачи Заявления

Прошу АО «РТ-Инвест» признать меня квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего Заявления я соответствую следующим требованиям Регламента признания лица квалифицированным инвестором АО «РТ-Инвест» (отметить не менее одного):

- владею ценными бумагами и (или) заключил(а) договора, являющиеся производными финансовыми инструментами, отвечающие требованиям пункта 2.3 Регламента, общая стоимость которых составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей;

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

- более 2-х лет работал(а) в организации(организациях), являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
- более 3-х 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, размер которого составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей:

- 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:

- ❖ являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства, а также государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банк России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, отвечающие требованиям пункта 2.3 Регламента, в том числе переданные мною в доверительное управление.

- имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

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

В подтверждение соответствия требованиям мною предоставлены следующие документы:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;

- выписка со счета депо;

- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;

- копия трудовой книжки;

- копии (оригиналы) трудовых договоров;
- оригиналы должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 2.1.2 настоящего Регламента;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, в том числе – подтверждающие переход права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заключенные на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера, либо если брокер не был назначен попечителем счета, и хранения ценных бумаг в реестре);
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера, либо если брокер не был назначен попечителем счета, и хранения ценных бумаг в депозитарии);
- справки, выданные кредитными организациями и (или) иностранными банками об остатках на счетах и (или) во вкладах (депозитах), договоры банковского вклада (депозита);
- справки, выданные кредитной организацией и подтверждающие размер требований Заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, договоры обезличенного металлического счета;
- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- любой из аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалифицированный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
- иные документы (указать какие) _____

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, 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 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель подтверждает, что представленная им информация в АО «РТ-Инвест» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность представить дополнительные документы, подтверждения достоверности представляемой им информации по запросу Управляющей компании.

Прошу направить уведомление о принятом решении
на следующий адрес электронной почты _____

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить АО «РТ-Инвест» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

<p>Отметки АО «РТ-Инвест»</p> <p>Заявление и документы приняты Вх. № ____ Дата приема заявления «__» _____ 20__ г.</p> <p>Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____ /</p> <p>Отметки о возможности признания лица квалифицированным инвестором:</p> <p><input type="checkbox"/> - соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от «__» _____ 20__ г.</p> <p><input type="checkbox"/> - отказ в признании лица квалифицированным инвестором.</p> <p>Причины отказа: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Сотрудник Управляющей компании _____ / _____ /</p>

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
(ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)**

- заполняется впервые изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
ИНН (КИО)			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ	
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГЕСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-MAIL
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ				

- является Клиентом АО «РТ-Инвест» на момент подачи Заявления на основании владения паями паевого инвестиционного фонда (фондов) под управлением АО «РТ-Инвест»
- не является Клиентом АО «РТ-Инвест» на момент подачи Заявления

Прошу АО «РТ-Инвест» признать _____

квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям Регламента признания лица квалифицированным инвестором АО «РТ-Инвест» (отметить не менее одного):

- имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;
- совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало 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) составляла не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей;
- 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 год¹ не менее 2 (Двух) миллиардов рублей;
- 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 не менее 2 (Двух) миллиардов рублей).

В подтверждение соответствия требованиям Заявителем предоставлены следующие документы:

- заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;
- расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя – иностранного юридического лица);
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, в том числе – подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера, либо если брокер не был назначен попечителем счета, и хранения ценных бумаг в реестре);
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера, либо если брокер не был назначен попечителем счета, и хранения ценных бумаг в депозитарии);
- заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;
- заверенная руководителем и главным бухгалтером копия бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;
- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.
- иные документы (указать какие) _____

Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных, финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Уведомление Заявителя о принятом решении направляется по следующему адресу электронной почты _____

Заявитель подтверждает, что представленная им информация в АО «РТ-Инвест» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность представить

¹ Под завершенным отчетным годом понимается 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.

дополнительные документы, подтверждения достоверности представляемой им информации по запросу Управляющей компании.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

<p>Отметки АО «РТ-Инвест»</p> <p>Заявление и документы приняты Вх. № ____ Дата приема заявления «__» _____ 20__ г.</p> <p>Сотрудник, принявший Заявление _____/_____/</p> <p>Отметки о возможности признания лица квалифицированным инвестором:</p> <p><input type="checkbox"/> - соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от «__» _____ 20__ г.</p> <p><input type="checkbox"/> - отказ в признании лица квалифицированным инвестором.</p> <p>Причины отказа: _____</p> <p>_____</p> <p>Сотрудник Управляющей компании _____/_____/</p>
--

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
(ЗАЯВИТЕЛЮ – ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ)**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

1. Сведения о лице, осуществившем признание квалифицированным инвестором:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО НОМЕРА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-MAIL

2. Сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО (при наличии)				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)
ИНН			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ	
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА			
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА	

	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ			
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ	
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-MAIL

3. Содержание уведомления:

Настоящим Акционерное общество «РТ-Инвест» (далее – Управляющая компания) уведомляет о принятии Управляющей компанией решения о признании _____ (далее – Заявитель) квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Решение Управляющей компанией о признании Заявителя квалифицированным инвестором принято на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08 декабря 2011 г. за № 21-000-1-00852, заявления о признании Заявителя квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Центрального банка Российской Федерации от 26 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом Управляющей компании о признании лиц квалифицированными инвесторами.

Заявитель признан квалифицированным инвестором «__» _____ 20__ г.
(дата внесения записи о включении Управляющей компанией Заявителя в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами)

Заявитель обязан уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Управляющая компания принимает решение об исключении Заявителя из реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Управляющая компания напоминает Заявителю 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 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Наименование должности
уполномоченного лица Управляющей компании _____ / _____ /

Приложение № 4
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «РТ-Инвест»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
(ЗАЯВИТЕЛЮ – ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ)**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

1. Сведения о лице, осуществившем признание квалифицированным инвестором:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО НОМЕРА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-МАИЛ

2. Сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
ИНН (КИО)		<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГЕСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ				

ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL	

3. Содержание уведомления:

Настоящим Акционерное общество «РТ-Инвест» (далее – Управляющая компания) уведомляет о принятии Управляющей компанией решения о признании _____ (далее – Заявитель) квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Решение Управляющей компанией о признании Заявителя квалифицированным инвестором принято на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08 декабря 2011 г. за № 21-000-1-00852, заявления о признании Заявителя квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Центрального банка Российской Федерации от 26 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом Управляющей компании о признании лиц квалифицированными инвесторами.

Заявитель признан квалифицированным инвестором «__» _____ 20__ г.
(дата внесения записи о включении Управляющей компанией Заявителя в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами)

Заявитель обязан уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

Управляющая компания обязана требовать от Заявителя подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Данная проверка осуществляется Управляющей компанией не реже 1 (Одного) раза в год. По истечении указанного срока (если иной срок для подтверждения Заявителем соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, не установлен законом или отдельным договором) Заявитель подлежит исключению из реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов финансовых инструментов, если Заявитель в указанный срок документально не подтвердит соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

Управляющая компания принимает решение об исключении Заявителя из реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

Управляющая компания напоминает Заявителю 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.

Наименование должности

уполномоченного лица Управляющей компании _____ / _____ /

Приложение № 5
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «РТ-Инвест»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
(ЗАЯВИТЕЛЮ – ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ)**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

1. Сведения о лице, направившем настоящее уведомление:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО НОМЕРА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-МАИЛ

2. Сведения о лице, направившем заявление о признании лица квалифицированным инвестором

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО (при наличии)				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)
ИНН			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ	
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА,	ВИД ДОКУМЕНТА			

УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА	
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ			
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ	
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL

3. Содержание уведомления:

Настоящим Акционерное общество «РТ-Инвест» (далее – Управляющая компания) уведомляет _____ (далее – Заявитель) о принятии Управляющей компанией решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по следующим причинам: _____

Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Центрального банка Российской Федерации от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами». 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. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется брокерами, управляющими и управляющими компаниями паевого инвестиционного фонда (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором). Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, разрабатывает и утверждает Регламент, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, который подлежит раскрытию на сайте лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором, в сети «Интернет».

Управляющая компания напоминает Заявителю 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 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Наименование должности

уполномоченного лица Управляющей компании _____ / _____ /

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
(ЗАЯВИТЕЛЮ – ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ)**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

1. Сведения о лице, направившем настоящее уведомление:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО НОМЕРА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-МАИЛ

2. Сведения о лице, направившем заявление о признании лица квалифицированным инвестором

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
ИНН (КИО)			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ	
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГЕСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ				

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ					

3. Содержание уведомления:

Настоящим Акционерное общество «РТ-Инвест» (далее – Управляющая компания) уведомляет _____ (далее – Заявитель) о принятии Управляющей компанией решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по следующим причинам: _____

Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законам от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Центрального банка Российской Федерации от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами». 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. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется брокерами, управляющими и управляющими компаниями паевого инвестиционного фонда (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором). Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, разрабатывает и утверждает Регламент, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, который подлежит раскрытию на сайте лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором, в сети «Интернет».

Управляющая компания напоминает Заявителю 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.

Наименование должности
уполномоченного лица Управляющей компании _____ / _____ /

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРОМИ
(ЗАЯВИТЕЛЮ – ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ)**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

1. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО НОМЕРА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-МАИЛ	

2. Сведения о лице, исключенном из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ		

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL	

3. Содержание уведомления:

Настоящим Акционерное общество «РТ-Инвест» (далее – Управляющая компания) уведомляет _____ (далее – Заявитель) о внесении изменений в реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, в отношении Заявителя и принятии Управляющей компанией решения об исключении Заявителя из реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами.

Заявитель исключен из реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами «__» _____ 20__ г.

ИЛИ

Заявитель исключен из реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, «__» _____ 20__ г. в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

№ п/п	Вид финансового инструмента	Реквизиты (признаки) финансового инструмента (услуги)

Причина исключения Заявителя из реестра:

- собственная инициатива Заявителя;
- несоблюдение Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором;
- иная причина: _____

Наименование должности

уполномоченного лица Управляющей компании _____ / _____ /

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТРОМИ
(ЗАЯВИТЕЛЮ – ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ)**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

1. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО НОМЕРА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-МАИЛ

2. Сведения о лице, исключенном из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
ИНН (КИО)			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	
			<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ	
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ		МЕСТО	

	РЕГЕСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-MAIL
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ				

3. Содержание уведомления:

Настоящим Акционерное общество «РТ-Инвест» (далее – Управляющая компания) уведомляет _____ (далее – Заявитель) о внесении изменений в реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, в отношении Заявителя и принятия Управляющей компанией решения об исключении Заявителя из реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами.

Заявитель исключен из реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами «__» _____ 20__ г.

ИЛИ

Заявитель исключен из реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, «__» _____ 20__ г. в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

№ п/п	Вид финансового инструмента	Реквизиты (признаки) финансового инструмента (услуги)

Причина исключения Заявителя из реестра:

- собственная инициатива Заявителя;
- несоблюдение Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором;
- иная причина: _____

Наименование должности

уполномоченного лица Управляющей компании _____ / _____ /

ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРОМИ
(В ОТНОШЕНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

1. Сведения о лице, осуществляющем признание лиц квалифицированными инвесторами и ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО НОМЕРА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-МАИЛ

2. Сведения о Заявителе лице, подавшем заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО (при наличии)				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)
ИНН			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ	
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА,	ВИД ДОКУМЕНТА			

УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА	
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ			
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ	
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL

3. Информация из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении Заявителя:

Выбрать одно из:

Настоящим Акционерное общество «РТ-Инвест» (далее – Управляющая компания) подтверждает по состоянию на «__» _____ 20__ г. принятие Управляющей компанией решения о признании _____ (далее – Физическое лицо) квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

№ п/п	Вид финансового инструмента	Реквизиты (признаки) финансового инструмента (услуги)

ИЛИ

Настоящим Акционерное общество «РТ-Инвест» (далее - Управляющая компания) уведомляет о том, что по состоянию на «__» _____ 20__ г. следующее лицо: _____ исключено из реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами.

ИЛИ

Настоящим Акционерное общество «РТ-Инвест» (далее – Управляющая компания) уведомляет об отсутствии информации в реестре лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, по состоянию на «__» _____ 20__ г. в отношении следующего лица: _____.

ИЛИ

Решение Управляющей компании о признании Физического лица квалифицированным инвестором в отношении указанных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг принято на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08 декабря 2011 г. за № 21-000-1-00852, выданная ФСФР России, заявления о признании Заявителя квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Центрального банка Российской

Федерации от 26.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом Управляющей компании о признании лиц квалифицированными инвесторами.

ИЛИ

Физическое лицо признано квалифицированным инвестором в отношении указанных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг «___»_____ 20__ г. (дата внесения записи о включении Управляющей компанией Физического лица в реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами).

Наименование должности

уполномоченного лица Управляющей компании _____ / _____ /

Приложение № 10

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «РТ-Инвест»

ВЫПИСКА

ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРОМИ (В ОТНОШЕНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

1. Сведения о лице, осуществляющем признание лиц квалифицированными инвесторами и ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО НОМЕРА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-МАИЛ	

2. Сведения о Заявителе, - лице, подавшем заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
ИНН (КИО)			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ		
			<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		

	ОРГАНА			
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-MAIL
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ				

3. Информация из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении Заявителя:

Выбрать одно из:

Настоящим Акционерное общество «РТ-Инвест» (далее – Управляющая компания) подтверждает по состоянию на «__» _____ 20__ г. принятие Управляющей компанией решения о признании _____ (далее – Юридическое лицо) квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

№ п/п	Вид финансового инструмента	Реквизиты (признаки) финансового инструмента (услуги)

ИЛИ

Настоящим Акционерное общество «РТ-Инвест» (далее - Управляющая компания) уведомляет о том, что по состоянию на «__» _____ 20__ г. следующее лицо: _____ исключено из реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами.

ИЛИ

Настоящим Акционерное общество «РТ-Инвест» (далее – Управляющая компания) уведомляет об отсутствии информации в реестре лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, по состоянию на «__» _____ 20__ г. в отношении следующего лица: _____.

ИЛИ

Решение Управляющей компании о признании Юридического лица квалифицированным инвестором в отношении указанных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг принято на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08 декабря 2011 г. за № 21-000-1-00852, выданная ФСФР России, заявления о признании Заявителя квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Центрального банка Российской Федерации от 26.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и

порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом Управляющей компании о признании лиц квалифицированными инвесторами.

ИЛИ

Юридическое лицо признано квалифицированным инвестором в отношении указанных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг «___» _____ 20__ г. (дата внесения записи о включении Управляющей компанией Юридического лица в реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами).

Наименование должности

уполномоченного лица Управляющей компании _____ / _____ /

Приложение № 11
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «РТ-Инвест»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ
(ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)**

1. Сведения о Заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL	

2. Содержание заявления:

Настоящим прошу Акционерное общество «РТ-Инвест» (далее – Управляющая компания) в порядке, предусмотренном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Управляющей компании, внести соответствующие изменения в реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, в целях приведения сведений обо мне, содержащихся в указанном реестре, в соответствии со сведениями, содержащимися в Разделе

1 данного заявления (в случае необходимости), и исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- в целом;
- в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

№ п/п	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)

3. Причина обращения с просьбой об исключении Заявителя из реестра:

- собственная инициатива Заявителя;
- несоблюдение Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором;
- иная причина (указать): _____

4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Настоящим представляю Управляющей компании следующие документы, подтверждающие изменения сведений, содержащихся в реестре:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

5. Заверения и гарантии Заявителя:

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных мною документах.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

Приложение № 12
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «РТ-Инвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ
(ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦА)

1. Сведения о Заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
ИНН (К/ИО)			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ	
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГЕСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-MAIL
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ				

2. Содержание заявления:

Настоящим прошу Акционерное общество «РТ-Инвест» (далее – Управляющая компания) в порядке, предусмотренном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Управляющей компании, внести соответствующие изменения в реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, в целях приведения сведений обо мне, содержащихся в указанном реестре, в соответствии со сведениями, содержащимися в Разделе 1 данного заявления (в случае необходимости), и исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- в целом;
- в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

№ п/п	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)

3. Причина обращения с просьбой об исключении Заявителя из реестра:

- собственная инициатива Заявителя;
- несоблюдение Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором;
- иная причина (указать): _____

4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Настоящим представляю Управляющей компании следующие документы, подтверждающие изменения сведений, содержащихся в реестре:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

5. Заверения и гарантии Заявителя:

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных мною документах.

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

Оформляется на фирменном бланке Управляющей компании

Адресат
(ФИО физического лица
или наименование юридического лица/адрес)

Настоящим Акционерное общество «РТ-Инвест» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором представляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвестором. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать заявление в АО «РТ-Инвест» об исключении Вас из реестра лиц, предназначенных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные пай паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением АО «РТ-Инвест», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.
3. Вы вправе подать заявление в АО «РТ-Инвест» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем предоставления АО «РТ-Инвест» заявления по форме в соответствии с Приложениями № 11 и 12 к Регламенту признания лица квалифицированным инвестором АО «РТ-Инвест» лично на бумажном носителе.

Наименование должности

подпись

ФИО