

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «ИК «Перспектива Плюс»


Д.И.Чекменев
20 / 5 Г.


**Порядок принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором
в ООО «ИК «Перспектива плюс».**

Самара
2015

1. Порядок принятия решения о признании клиента квалифицированным инвестором (далее - Порядок) устанавливает порядок признания клиентов Компании квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать клиенты для признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Настоящий порядок принят в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - ФЗ «О рынке ценных бумаг») и Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание).

2. Компания совершает сделки по приобретению ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и оказывает услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается сделка, или которому оказывается услуга, является квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим порядком.

3. Внесение изменений и дополнений в Порядок производится Компанией в одностороннем порядке. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Порядок в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, а также Правил и регламентов Торговых систем, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах). Изменения и дополнения, вносимые Компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента размещения указанных изменений и дополнений на сайте Компании – <http://perspplus.ru>.

4. Без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

- брокеры, дилеры и управляющие;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- Банк России;
- государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- Агентство по страхованию вкладов;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

5. Требования для признания клиента квалифицированным инвестором.

5.1. Клиент, являющийся физическим лицом, может быть признан квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из следующих требований:

- 1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет этот клиент, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого клиента, рассчитанные в порядке, предусмотренном п. 5.4. настоящего Порядка, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные п. 2.3. настоящего Порядка. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные клиентом в доверительное управление;
- 2) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- ♦ не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 ФЗ "О рынке ценных бумаг";
 - ♦ не менее 3 лет в иных случаях;
- 3) совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 миллионов рублей;
- 4) размер имущества, принадлежащего клиенту, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
- ♦ денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в [подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
 - ♦ требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 - ♦ ценные бумаги, предусмотренные п. 5.3. настоящего Порядка, в том числе переданные клиентом в доверительное управление.
- 5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

5.2. Клиент, являющийся юридическим лицом, может быть признан квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- 2) совершал ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей;
- 3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;
- 4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

5.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1 и 3 п. 5.1 и подпунктом 2 п. 5.2 Порядка, 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.

5.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренном подпунктами 1 и 4 п. 5.1 Порядка случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- ♦ оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- ♦ оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- ♦ оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- ♦ оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- ♦ общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

5.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 п. 5.1 и подпунктом 2 п. 5.2 Порядка, 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 .

5.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 п. 5.1 Порядка случае, учитывается работа в течение 5 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.

5.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 1 п. 5.2 Порядка, 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 1, 3, 4 п. 5.1 и подпунктами 2 -4 п. 5.2 Порядка, 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.

6. Порядок признания клиента квалифицированным инвестором.

6.1. Клиент, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предоставляет в Общество Заявление по форме Приложения №1 или Приложения №2 к настоящему Порядку и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и Порядком:

1) Документы, которые необходимо предоставить физическому лицу:

а) выписку со счета депо/лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг в организации(ях), осуществляющей(их) учет прав на ценные бумаги, и (или) иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в подпункте 1 п. 5.1 Порядка и (или)

б) копию трудовой книжки физического лица либо выписку из нее (заверенную нотариально либо организацией в которой физическое лицо работает в данный момент), подтверждающую наличие опыта работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами в соответствии с подпунктом 2 п. 5.1 Порядка и (или)

в) отчет (отчеты) стороннего брокера и (или) договора купли/продажи ценных бумаг, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в подпункте 3 п. 5.1 Порядка;

г) банковские документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего физическому лицу.

2) Документы, которые необходимо предоставить юридическому лицу:

а) заверенную юридическим лицом бухгалтерскую отчетность за последний отчетный год, подтверждающую его соответствие подпункту 1 и (или) подпунктам 3, 4 п. 5.2 Порядка и (или)

б) отчет (отчеты) стороннего брокера и (или) договора купли/продажи ценных бумаг, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в подпункте 2 п. 5.2 Порядка или

в) документ, подтверждающий, что организация является квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Общество имеет право запросить у Клиента учредительные (для юридических лиц) и иные дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.2. Общество, осуществляет проверку представленных Клиентом документов на предмет соблюдения требований, указанных в п. 5.1 или п. 5.2 Порядка в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения обществом документов, указанных в п. 6.1 Порядка.

6.3. По результатам проведенной проверки общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором. В случае несоответствия лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором требованиям, указанным в п. 5.1 или п. 5.2 Порядка, Общество отказывает Клиенту в признании его квалифицированным инвестором.

6.4. Общество уведомляет Клиента о принятом решении лично и (или) по факсу, и (или) по электронной почте, и (или) заказным письмом, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором или отказе в признании Клиента в квалифицированном инвестором. Способ уведомления указывается Клиентом в Заявлении.

Уведомление, направленное Клиенту посредством электронной почты или факса, считается полученным Клиентом, если в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его отправки Общество не получит сообщение от Клиента о неполучении уведомления. Сообщение о факте неполучения указанного уведомления рассматривается как повторный запрос на его предоставление. Отсутствие сообщения о неполучении такого уведомления от Клиента в указанный срок рассматривается обществом как подтверждение его получения Клиентом.

В случае направления Клиенту уведомления заказным письмом оно считается полученным Клиентом, если в течении 7 (семи) рабочих дней после отправления письма Общество не получит сообщение от Клиента о неполучении уведомления. Общество не несет ответственности перед Клиентом, если оно направило Клиенту уведомление вышеуказанным способом, а уведомление не было получено Клиентом в установленный срок по не зависящим от Общества причинам.

В случае передачи уведомления Клиенту лично либо его уполномоченному представителю, фактом подтверждения получения такого уведомления является подпись Клиента либо его представителя на копии уведомления.

6.5. Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данный Клиент признан квалифицированным инвестором.

6.6. Клиент считается квалифицированным инвестором с момента внесения Обществом записи о его включении в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами (далее - реестр квалифицированных инвесторов).

6.7. Общество осуществляет проверку юридического лица, признанного квалифицированным инвестором на его соответствие требованиям, установленным п. 5.2 Порядка, ежегодно. Для осуществления проверки юридическое лицо, признанное ранее Обществом квалифицированным инвестором, предоставляет Обществу документы, указанные в подпункте 2 п.6.1 Порядка. Документы должны быть предоставлены в срок не позднее 30 марта года, следующего за годом, в котором лицо было признано квалифицированным инвестором.

6.8. В случае обращения в Общество Клиента, признанного ранее квалифицированным инвестором, с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данный Клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором (далее - заявление об отказе), Общество вносит соответствующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов не позднее следующего рабочего дня с даты получения такого заявления об отказе.

В случае если сделки Клиента, признанного Обществом ранее квалифицированными инвестором, совершенные обществом от собственного имени и за счет Клиента, не исполнены до момента получения Обществом от данного Клиента заявления об отказе, Общество вносит соответствующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

6.9. В случае обращения Клиента, признанного ранее Обществом квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг в Общество, с заявлением по форме Приложения №1 или Приложения №2 Порядка о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае Клиент предоставляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и Порядком. Общество вносит изменения в реестр квалифицированных инвесторов, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых

данный Клиент признан квалифицированным инвестором не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявления от Клиента.

6.10. В случае несоблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Общество принимает решение об его исключении из реестра квалифицированных инвесторов.

6.11. Общество уведомляет Клиента о внесении изменений, указанных в пунктах 6.7-6.10 Порядка, в реестр квалифицированных инвесторов или об отказе от их внесения в день внесения таких изменений способом, указанным в п. 6.4 Порядка.

7. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов.

7.1. Общество ведет реестр квалифицированных инвесторов в соответствии с Указанием и по форме, установленной Приложением №3 настоящего Порядка.

7.2. Включение Клиента в реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

7.3. Реестр квалифицированных инвесторов содержит следующую информацию:

- ♦ фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- ♦ адрес юридического лица или адрес места жительства и (или) места пребывания физического лица;
- ♦ реквизиты документов, удостоверяющих его личность - для физического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица.
- ♦ дата внесения записи о лице в реестр;
- ♦ виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- ♦ дата исключения лица из реестра;
- ♦ причина исключения лица из реестра.

Реестр квалифицированных инвесторов может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

7.4. Внесение изменений в реестр квалифицированных инвесторов осуществляется Обществом по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе.

Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра квалифицированных инвесторов, осуществляется в случае, если оно в соответствии с п. 6.7 Порядка не подтвердило соблюдение требований, установленных настоящим Порядком. Общество вносит соответствующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов в срок не позднее следующего рабочего дня после окончания проведения проверки такого юридического лица

7.5. По запросу Клиента - квалифицированного инвестора Общество предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого запроса от Клиента.

От ФИО
Паспортные данные
Сведения о регистрации

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть возможность признания меня квалифицированным инвестором в отношении (_____)
указывается перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором.

Со своей стороны я подтверждаю свою осведомленность:

- ◆ 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;
- ◆ о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п.2 ст. 19 ФЗ от 05.03.1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В случае признания меня квалифицированным инвестором, обязуюсь уведомить ООО «ИК «Перспектива Плюс» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Уведомление о признании / не признании квалифицированным инвестором прошу предоставить

указывается способ предоставления уведомления: лично и/или по факсу (с номером факса), и/или по электронной почте (с указанием электронной почты), и/или заказным письмом (с указанием почтового адреса)

(ФИО)

Подпись

«__» _____ 20 г.

На фирменном бланке юридического лица

Исх. _____ / _____

От наименование юридического лица.
регистрационные данные
(ИНН, местонахождение)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим Вас рассмотреть возможность признания _____
наименование юридического лица

квалифицированным инвестором в отношении _____
*указывается перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо
обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором.*

Со своей стороны подтверждаем осведомленность 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

Уведомление о признании / не признании квалифицированным инвестором просим предоставить

_____ *указывается способ предоставления уведомления: лично и/или по факсу (с номером факса), и/или по электронной почте (с указанием электронной почты), и/или заказным письмом (с указанием почтового адреса)*

*Руководитель (с указанием должности),
Наименование ю.л.*

м.п.

/ФИО/

Приложение 3
к Порядку принятия решения о
признании лица квалифицированным
инвестором в ООО «ИК «Перспектива плюс»

Реестр лиц, признанных _____ квалифицированными инвесторами

№	ФИО/ Наименование (полное и сокращенное)	Местонахождение	Реквизиты (паспортные данные для ФЛ, ИНН для ЮЛ, рег. №, дата и наименование рег. органа – для ЮЛ нерезидентов)	Дата внесения записи в реестр	Виды услуг, ценных бумаг, иных финансовых инструментов	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра	Дата измени я данных в реестре	Измени е: виды услуг, ценных бумаг	Иное

УВЕДОМЛЕНИЕ
О признании / не признании квалифицированным инвестором

Рассмотрев полученные от _____ документы:
наименование

- 1)
- 2)
- 3)

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Перспектива Плюс» приняло решение признать / не признать

_____ *наименование*
квалифицированным инвестором в отношении

(указывается перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором (например, депозитарные расписки, акции иностранных эмитентов, еврооблигации).

*Руководитель (с указанием должности),
Наименование ю.л.*

_____ */ФИО/*
м.п.

**Запрос о предоставлении выписки
из Реестра лиц, признанных ООО «ИК «Перспектива Плюс» квалифицированными
инвесторами**

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.],
_____ [адрес] (далее – Заявитель),

(для юридических лиц) _____ [полное
наименование на русском языке], _____ [место нахождения]
(далее – Заявитель), в лице _____ [должность и ф.и.о.
руководителя Заявителя], действующего(ей) на основании
_____ ,

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных ООО «ИК «Перспектива Плюс»
квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

(для физических лиц)
Заявитель _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)
_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Выписка № _____
из Реестра лиц, признанных ООО «ИК «Перспектива Плюс» квалифицированными инвесторами

Лицо, признанное ООО «ИК «Перспектива Плюс» квалифицированным инвестором: _____

№	ФИО/ Наименование (полное и сокращенное)	Местонахождение	Реквизиты (паспортные данные для ФЛ, ИНН для ЮЛ, рег. №, дата и наименование рег. органа – для ЮЛ нерезидентов)	Дата внесения записи в реестр	Виды услуг, ценных бумаг, иных финансовых инструментов	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра	Дата изменения данных в реестре	Изменение: виды услуг, ценных бумаг	Иное

*Руководитель (с указанием должности),
Наименование ю.л.*

/ФИО/

м.п.

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.],
_____ [паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)],
_____ [адрес],

(для юридических лиц) _____ [полное
наименование на русском языке], _____ [дата государственной
регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган,
осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер
налогоплательщика; код причины постановки на учет], _____
[место нахождения, почтовый адрес] (далее – Заявитель), в лице
_____ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя],
действующего(ей) на основании _____,

настоящим сообщаю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

всех видов услуг и(или) видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был
признан ООО «ИК «Перспектива Плюс» квалифицированным инвестором.

следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в
отношении которых он был признан ООО «ИК «Перспектива Плюс» квалифицированным
инвестором:

- _____ ;
- _____ ;
- _____ .

следующих видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных
для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ООО «ИК
«Перспектива Плюс» квалифицированным инвестором:

- _____ ;
- _____ ;
- _____ .

(для физических лиц)
Заявитель _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)
_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

**Заявление о внесении изменений
в Реестр лиц, признанных ООО «ИК «Перспектива Плюс» квалифицированными
инвесторами**

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.],
_____ [адрес] (далее – Заявитель),

(для юридических лиц) _____ [полное
наименование на русском языке], _____ [место нахождения]
(далее – Заявитель), в лице _____ [должность и ф.и.о.
руководителя Заявителя], действующего(ей) на основании
_____.

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных ООО
«ИК «Перспектива Плюс» квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

- _____;
- _____.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются
следующие документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(для физических лиц)
Заявитель _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)
_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.