

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Генеральный директор  
АО «Локо – Инвест УА»

Аплеев Д.Б.  
«17» ноября 2021 г.  
Приказ № 17112021/1

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**АО «Локо - Инвест УА»**  
(редакция, действующая с 19.11.2021 года)

## 1. ТЕРМИНЫ

**Компания** – Акционерное общество «Локо-Инвест Управление активами» / АО «Локо-Инвест УА».

**Заявитель** – физическое или юридическое лицо, представившее документы в Компанию с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора. Заявитель может являться клиентом Компании.

**Квалифицированный инвестор** – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Локо-Инвест УА» (далее – настоящий Регламент), признанное таковым Компанией в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**Заявление физического лица** - Заявление физического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом по форме Приложения № 1 к Регламенту.

**Заявление юридического лица** - Заявление юридического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 1а к Регламенту.

**Заявление** – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Регламент разработан на основании требований, предусмотренных:

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

2.2. Настоящий Регламент устанавливает:

– порядок признания Компанией физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса Квалифицированного инвестора;

– требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их Квалифицированными инвесторами;

– перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов для целей признания их Квалифицированными инвесторами;

– порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;

– процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;

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

– порядок ведения реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

2.3. Без прохождения процедуры признания Квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон) в отношении всех видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов относятся следующие лица:

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг,

1.1) клиринговые организации;

1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;

2) кредитные организации;

3) акционерные инвестиционные фонды;

4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

5) страховые организации и иностранные страховые организации;

6) негосударственные пенсионные фонды;

7) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

8) Банк России;

9) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

10) Агентство по страхованию вкладов;

11) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

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

12.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и

банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;

12.1-1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в Федеральном законе. В целях статьи 51.2 Федерального закона под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

12.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

12.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

- выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

13) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.4. Клиенты, являющиеся Квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона, перечисленные в пункте 2.3. настоящего

Регламента, должны представить Компании документы, подтверждающие принадлежность к той или иной категории, упомянутой в пункте 2.3. настоящего Регламента.

2.5. Клиенты, не попадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в пункте 2.3 настоящего Регламента, могут быть признаны Компанией Квалифицированными инвесторами на основании соответствующего Заявления, направляемого в порядке, предусмотренном данным Регламентом.

2.6. Клиент, указанный в пункте 2.3. настоящего Регламента, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального закона обязан уведомить Компанию об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального закона.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

3.1. Физическое лицо может быть признано Компанией Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

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 пункте 3.4. настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пункте 3.3. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы:

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

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

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

4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в

подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона, и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.2. Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;

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

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

- 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 (двух) миллиардов рублей.

3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3.1. и подпункта 2 пункта 3.2. 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.

3.4. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в случае, предусмотренном подпунктом 1 пунктом 3.1. настоящего Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) рассчитывается исходя из рыночной цены, определенной в порядке, установленном Банком России, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;

- 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.

3.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 и подпунктом 2 пункта 3.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

– цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пункте 3.1. настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.7. Под собственным капиталом российского юридического лица в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.2. настоящего Регламента, понимается величина, определяемая 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 подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3.1. и подпунктами 2 - 4 пункта 3.2. 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.

3.8. Цена ценной бумаги и (или) финансового инструмента, определенная в документах, предоставляемых в соответствии с пунктам 4.1.1., 4.1.3. и 4.2.2., в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления предоставляемого документа.

#### **4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ**

4.1. Физическое лицо для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

– Заявление физического лица на бумажном носителе, заверенное подписью заявителя;

– документ, удостоверяющий личность,

– а также документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям пункта 3.1. настоящего Регламента:

4.1.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 3.1 настоящего



Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учета (хранения) ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае учета (хранения) ценных бумаг в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.1 настоящего Регламента.

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Отчет Компании представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.

4.1.2. Документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона, или не менее трех лет в иных случаях, либо в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- 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 всех 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 Компании предоставляется ее подлинник для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке (или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие Заявителя требованию, указанному в подпункта 2 пункта 3.1. настоящего Регламента, Заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;

- копия согласования Банка России на должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-

работодателя Заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации,;

- 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, 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, в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные 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 Компании, и его опыт работы в Компании соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Регламента.

4.1.3. 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 о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);

- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, 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).

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

4.1.4. Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в подпункте 4 пункта 3.1. настоящего Регламента:

- выписка со счета из кредитной организации;
- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);

- выписки со счета депо;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Выписка со счета из кредитной организации предоставляется на дату не ранее, чем за 3 (три) дня до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.

4.1.5. Документы, подтверждающие наличие образования либо сертификатов и свидетельств в соответствии с подпунктом 5 пункта 3.1. настоящего Регламента:

- копия диплома о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющая аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- копия свидетельства о квалификации, подтверждающего квалификацию в сфере финансовых рынков;

- копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;

- копия сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;

- копия сертификата «Financial Risk Manager (FRM)»;

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники лицу.

4.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям пунктом 3.2 настоящего Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление юридического лица на бумажном носителе,

- а также документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям пункта 3.2. настоящего Регламента:

4.2.1. заверенный руководителем бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Регламента. Для Заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

4.2.2. 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 (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, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

4.2.3. заверенный руководителем отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления;

4.2.4. заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления.

4.2.5. Иностранные юридические лица представляют документы, предусмотренные в пункте 4.2.3. и 4.2.4. настоящего Регламента, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

4.3. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Компании документы для признания лица Квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, предъявляет доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического/физического лица. Указанные в настоящем абзаце документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Компании ранее либо истек срок действия документов, предоставленных Компании ранее.

## **5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

5.1. Заявитель может быть признан Квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

5.2. Компания осуществляет анализ 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 Компании заявления по форме Приложений № 1, 1а к Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 настоящего Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Порядком. 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, останавливается с даты направления Компанией запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

5.3. В случае принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете Клиента, или вручается лично.

5.4. В случае признания физического лица Квалифицированным инвестором Компания, информирует физическое лицо о последствиях такого признания.

5.5. Компания вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором. При этом возврат Компанией предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом 4 Регламента документов не производится.

В случае принятия 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 Приложения № 2 к Регламенту.

Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете Клиента, или вручается лично.

5.6. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Компанией соответствующей записи в Реестр (далее – дата присвоения статуса Квалифицированного инвестора).

5.7. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Компания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 (одного) года с момента признания лица Квалифицированным инвестором направляет юридическому лицу письменное Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, по форме Приложения 6 к настоящему Регламенту.

Требование направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете Клиента, или вручается лично.

Клиент исполняет указанное требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Регламента, за исключением Заявления юридического лица.

5.8. В случае, если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его Квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора.

5.9. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

5.10. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться к Компании с Заявлением по форме Приложений 1, 1а к Регламенту о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

5.11. В случае принятия Компанией решения о признании либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 5.3. и 5.5. настоящего Регламента.

5.12. Компания, вправе признать Заявителя Квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом Квалифицированными инвесторами.

5.13. После признания физического лица Квалифицированным инвестором Компания, не менее одного раза в год информирует указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. При этом Компания, указывает также последствия использования физическим лицом такого права в объеме и порядке, которые установлены базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.

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

6.1. Ведение реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту.

6.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса Квалифицированного инвестора Компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов.

6.3. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям пункта 2.3 настоящего Регламента, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр не вносятся.

6.4. Включение лица в Реестр осуществляется Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

6.5. Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения Компанией Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором;

- если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки;

- не позднее следующего рабочего дня после принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в том числе в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

6.6. По запросу Квалифицированного инвестора Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту. Выписка из Реестра предоставляется в бумажном виде.

6.7. В случае исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов, указанному лицу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете Клиента, или вручается лично.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Компании согласно пункта 4.1 и п. 4.2 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 пунктом 6 статьи 3 и части 8 статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пункта 4 статьи 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 №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.

7.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению 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.

7.3. Клиенты Компании – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Компании представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в пункте 3.2. настоящего Регламента, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Компании.

7.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Компании.

7.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Компании настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.



**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
о признании Квалифицированным инвестором /  
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

заполняется впервые  изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе:

ФИО: \_\_\_\_\_

Дата заявления: \_\_\_\_\_

Прошу АО "Локо-Инвест УА" признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего заявления я соответствую любому из указанных требований Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Локо - Инвест УА» (далее – Регламент):

- владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п.3.3 Регламента, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;
- имею опыт работы:
  - в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;
  - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
- совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 6 миллионов рублей;
- владею имуществом, указанным в подпункте 4 пункта 3.1. Регламента, в размере не менее 6 миллионов рублей;
- имею высшее экономическое образование образовательного учреждения, указанного в подпункте 5 пункта 3.1. Регламента;
- имею квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» или сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)» или сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)» или сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

В подтверждение соответствия требованиям мною представлены следующие документы:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- выписки со счета депо;
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- копия трудовой книжки;
- копия согласования Банка России в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6. 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;
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные на неорганизованном рынке;
- выписки со счета кредитной организации;
- копия диплома о высшем образовании;
- копия свидетельства о квалификации или сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)» или сертификата «Certified International Investment Analyst (CIA)» или сертификата «Financial Risk Manager (FRM)»;
- документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица.

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, 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, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в АО "Локо-Инвест УА" в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Компании.

Заявитель настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг (финансовых инструментов), в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором. В этом случае Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.

Подписывая настоящее Заявление, Заявитель подтверждает, что дает согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года,

а также обязуется уведомить АО "Локо-Инвест УА" о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

**Подпись:** \_\_\_\_\_ **ФИО:** \_\_\_\_\_

#### СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата приема Заявления и документов: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_ г.

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ /

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
о признании Квалифицированным инвестором /  
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

заполняется впервые  изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе:

Наименование: \_\_\_\_\_

Дата заявления: \_\_\_\_\_

Настоящим просим АО «Локо-Инвест УА» признать нас Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует любому из указанных требований настоящего Регламента:

- имеем собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- совершаем сделки с ценными бумагами и (или) заключаем договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов в среднем не реже 5 раз в квартал и не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей;
- имеем 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;
- имеем 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.

В подтверждение соответствия Требованиям Заявителем представлены следующие документы:

- заверенный руководителем 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, или, в случае невозможности предоставления договоров, документы, подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;
- заверенный руководителем отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);
- заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);
- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

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.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в АО «Локо-Инвест УА» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу АО «Локо-Инвест УА».

**Подпись:**

**Наименование:**

\_\_\_\_\_

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Дата приема Заявления и документов: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_ г.

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ /

### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### о признании / об отказе в признании Квалифицированным инвестором

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_ г

Время: \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Настоящим АО "Локо-Инвест УА" уведомляет Заявителя \_\_\_\_\_ (ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица), что по итогам рассмотрения Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_ г. АО "Локо-Инвест УА" было принято решение:

- о признании Квалифицированным инвестором с даты внесения записи в реестр Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:
- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - Ценных бумаг иностранных эмитентов;
  - Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_

- об отказе в признании Квалифицированным инвестором по причине:

---

Настоящим АО «Локо-Инвест УА» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление АО «Локо-Инвест УА» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление АО «Локо-Инвест УА» на бумажном носителе об исключении Вас из реестра лиц посредством почтовой связи, с уведомлением о вручении, по адресу местонахождения АО «Локо-Инвест УА».

Генеральный директор АО "Локо-Инвест УА"

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

Экземпляр настоящего уведомления получен,

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

Сведения о Заявителе:

ФИО / Наименование: \_\_\_\_\_

Дата заявления: \_\_\_\_\_

Настоящим прошу АО «Локо-Инвест УА» исключить \_\_\_\_\_ (ФИО для физ.лица, наименование для юр.лица) из реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Подпись: \_\_\_\_\_

ФИО/Наименование: \_\_\_\_\_

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Дата приема Заявления:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_ г.

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ /

**РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ  
АО «Локо-Инвест УА»**

№ п/п	ФИО или полное и сокращ. наименование для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес юридического лица	Реквизиты документов, удост. личность для физ. лица, ИНН для российского юр. лица. Для иностр. юр. лица – рег. номер, дата регистрац. и наимен. рег. органа, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Сведения о наличии лицензии на осущ. проф. деятельность и на рынке ценных бумаг;	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и/или ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квал. инвестором;	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения из Реестра	Дата подтверждения статуса (для юр. лиц)
1									
2									

### ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим АО «Локо-Инвест УА» подтверждает, что \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель)

внесен в реестр квалифицированных инвесторов АО «Локо-Инвест УА».

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов: \_\_\_\_\_.

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором:

Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

Ценные бумаги иностранных эмитентов;

Акций российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

Облигации российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

Иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

исключен из реестра квалифицированных инвесторов АО «Локо-Инвест УА».

Дата внесения записи об исключении Заявителя из Реестра квалифицированных инвесторов:

\_\_\_\_\_.

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов АО «Локо-Инвест УА»:

---

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых Заявитель исключен из Реестра квалифицированных инвесторов:

Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

Ценные бумаги иностранных эмитентов;

Акций российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

Облигации российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

Иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Генеральный директор АО "Локо-Инвест УА"

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





**ТРЕБОВАНИЕ**

**о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания  
лица Квалифицированным инвестором**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим АО «Локо-Инвест УА» уведомляет Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

В срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Вам необходимо предоставить АО «Локо-Инвест УА» документы, предусмотренные пунктом 4.2. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Локо-Инвест УА», за исключением Заявления юридического лица.

Генеральный директор АО "Локо-Инвест УА"

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

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о лишении статуса Квалифицированного инвестора**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим АО «Локо-Инвест УА» уведомляет Заявителя \_\_\_\_\_  
(ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица) о лишении его статуса Квалифицированного инвестора на основании:

- Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;
- неподтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором
- решения АО «Локо-Инвест УА» об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов

с даты внесения записи в реестр Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

Дата внесения записи о Заявителе в реестр Квалифицированных инвесторов:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Генеральный директор АО "Локо-Инвест УА"

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

Экземпляр настоящего уведомления получен,

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