

**УТВЕРЖДЕНО:**

**Решением Единственного участника ООО «Инвест Медиа»  
№ 6/н от «07» июля 2015 г.**

**Приказом Генерального директора ООО «Инвест Медиа»  
№ 09 от «07» июля 2015 г.**

## **РЕГЛАМЕНТ**

**принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором  
в ООО «Инвест Медиа»**

(редакция 3)

Москва  
2015 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Общие положения.</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.</b> .....	<b>3</b>
<b>3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.</b> .....	<b>5</b>
<b>4. Порядок и сроки проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.</b> .....	<b>8</b>
<b>5. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом.</b> .....	<b>8</b>
<b>6. Порядок и срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.</b> .....	<b>8</b>
<b>7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Порядок предоставления сведений из реестра.</b> .....	<b>9</b>
Приложение № 1 «Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором».....	11
Приложение № 2 «Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором».....	13
Приложение № 3 «Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором».....	15
Приложение № 4 «Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором».....	16
Приложение № 5 «Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов».....	17
Приложение № 6 «Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами».....	18
Приложение № 7 «Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».....	19
Приложение № 8 «Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».....	20
Приложение № 9 «Заявление физического лица об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».....	21
Приложение № 10 «Заявление юридического лица об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».....	22

## 2. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «Инвест Медиа» (далее – «Регламент») разработан в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России и устанавливает порядок и условия принятия решения о признании Обществом с ограниченной ответственностью ««Инвест Медиа» (далее – «Общество») юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании – «лицо») квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент подлежит раскрытию на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании квалифицированным инвестором в отношении лица, которому оказываются услуги на основании заключенного с Обществом договора.

1.4. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в соответствии с настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.5. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2, а также лица, признанные квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

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

2.1. Физическое лицо может быть признано 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 пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей.

При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

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

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;
- не менее 3 лет в иных случаях.

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 иностранного банка:
  - 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 финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства,

– в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком 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, предусмотренные пунктом 2.3 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, 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 (СИА)",
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.1. и подпунктом 2 пункта 2.2. настоящего Регламента, учитываются следующие ценные бумаги и (или) 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 1 и 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 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Регламента

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.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и подпунктом 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 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 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 в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.1. и подпунктами 2, 3 и 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.

#### **4. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.**

3.1. Лицо, обращающееся в Общество с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу заявление и документы, подтверждающие его соответствие необходимым и достаточным требованиям для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.2. Перечень документов, предоставляемых **физическим лицом** Обществу при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором ([Приложение 1](#) к настоящему Регламенту), заверенное его подписью;

3.2.2. Копия документа, удостоверяющего личность;

3.2.3. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 2.1:

- копия выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);

- копия выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- копия выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- копия отчета брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- копия отчета доверительного управляющего (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 2.1.

3.2.4. Для подтверждения опыта работы в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 2.1. настоящего Регламента:

- копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)), заверенной (заверенного) подписью уполномоченного лица организации-работодателя физического лица, подавшего заявление, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью организации-работодателя. Если на момент подачи заявления физическое лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) сотруднику Общества предоставляется оригинал документа для сверки. В том случае, если содержащаяся в трудовой книжке (трудовом договоре (контракте)) информация не позволяет однозначно установить соответствие опыта работы физического лица требованиям, предъявляемым подпунктом 2 пункта 2.1 Регламента, физическое лицо-заявитель дополнительно представляет копии должностных инструкций;
- копию лицензии организации-работодателя физического лица-заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 2 Закона (при наличии);
- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 2 Закона сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя и скрепленные печатью организации-работодателя.

3.2.5. Для подтверждения совершения физическим лицом-заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 2.1. Регламента:

- копии отчетов брокера, копии отчетов доверительного управляющего, копии выписок со счета депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие факт совершения физическим лицом-заявителем сделок с финансовыми инструментами за последние четыре квартала с требующейся подпунктом 3 пункта 2.1. Регламента периодичностью.

3.2.6. Для подтверждения размера принадлежащего физическому лицу имущества в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 2.1. Регламента:

- копии выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в кредитных организациях, перечень которых определен подпунктом 1 и подпунктом 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- копия документа, подтверждающего требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- копии отчетов брокера, копии отчетов доверительного управляющего, копии выписок со счета депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы.

3.2.7. Для подтверждения наличия у физического лица образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 5 пункта 2.1. Регламента:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный 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)".

3.2.8. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям пункта 2.1 Регламента.

3.3. Копии документов, перечисленных в п.3.2 настоящего Регламента, могут быть также представлены в оригинале. В таком случае предоставленные копии документов после сверки с оригиналом заверяются подписью уполномоченного сотрудника Общества.

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

3.5. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенного ранее с этим физическим лицом договора, документы, перечисленные в п.3.2. не представляются, за исключением заявления о признании клиента – физического лица квалифицированным инвестором.

3.6. Перечень документов, предоставляемых **юридическим лицом** в Общество, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.5.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (**Приложение 2** к настоящему Регламенту). Заявление должно быть составлено на бланке юридического лица, подписано уполномоченным лицом заявителя, заверено печатью юридического лица;

3.5.2. Для подтверждения размера собственного капитала в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 2.2 Регламента:

- копии бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (для юридического лица – резидента Российской Федерации).
- расчет стоимости чистых активов, заверенного аудитором на последнюю отчетную дату (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации).

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Общества заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал.

3.5.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.2 Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не на организованном рынке, с приложением к ним копий документов, подтверждающих расчеты (фактическую поставку) по таким договорам,

- за последние четыре квартала, периодичность совершения и совокупная цена которых соответствует требованиям подпункта 2 пункта 2.2 Регламента.

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Общества заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал.

3.5.4. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 2.2. Регламента:

- копия отчета о финансовых результатах за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган (для юридического лица – резидента Российской Федерации);
- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.

3.5.5. Для подтверждения размера активов в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 2.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган;
- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.

3.5.6. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица-заявителя требованиям пункта 2.2 Регламента.

3.7. Копии документов, перечисленных в пункте 3.6 Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного сотрудника юридического лица-заявителя.

3.8. В случае если для признания клиента - юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенного ранее с этим клиентом договора, документы, перечисленные в п.3.6. не представляются, за исключением заявления о признании клиента – юридического лица квалифицированным инвестором.

3.9. Документы, перечисленные в пункте 3.6. настоящего Регламента, представляются в объеме, достаточном для признания клиента – юридического лица квалифицированным инвестором.

## **5. Порядок и сроки проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.**

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу соответствующее заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, указанные в разделе 3 настоящего Регламента, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Заявление и подтверждающие документы для признания лица квалифицированным инвестором представляются на бумажном носителе.

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 5 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).

4.2. Общество в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес соответствующего заявления и документов осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Течение срока, отведенного для рассмотрения заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов и возобновляется со дня их предоставления, при этом, срок для рассмотрения заявления продлевается не более чем на 5 (пять) рабочих дней.

4.3. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении вида ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) вида услуг, указанных в Заявлении, с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Обществом.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться Обществу 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 Регламентом. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктом 4.2. настоящего Регламента.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

## **6. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом.**

5.1. Общество обязано требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляться ежегодно, не позднее 30 апреля.

5.2. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие требованиям пункта 2.2 Регламента в установленные сроки, Общество исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, о чем направляет такому лицу соответствующее уведомление.

## **7. Порядок и срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.**

5.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается



уполномоченным лицом Общества после проверки соответствия лица, подавшего заявления о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 2 Регламента.

5.2. Общество не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором (Приложение № 3 к настоящему Регламенту). При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения о том, в отношении каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) каких видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

5.3. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причины отказа (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).

5.4. Уведомление о признании, либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляется почтовым сообщением заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении или путем вручения лично, под роспись заявителю.

## **8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Порядок предоставления сведений из реестра.**

6.1. Общество осуществляет ведение реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее – реестр) в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту.

6.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Обществом решения о признании лица квалифицированным инвестором путем внесения записи в Реестр о признании лица квалифицированным инвестором в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признается квалифицированным инвестором.

6.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
- дата направления уведомления об операции в реестре.

6.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из реестра (Приложение № 9 и Приложение № 10 к настоящему Регламенту) в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

С момента получения заявления об исключении из реестра Общество 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.

6.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении лица из реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в установленные сроки соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.6. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Обществом не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

6.7. Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра ([Приложение № 5](#) к настоящему Регламенту).

6.8. По запросу квалифицированного инвестора о предоставлении выписки из реестра ([Приложение № 7](#) к настоящему Регламенту) Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра по форме согласно [Приложению № 8](#), содержащую информацию о данном лице.

6.9. Уведомление об исключении лица из реестра и выписки из реестра предоставляются Обществом на бумажном носителе путем направления заказного письма с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении или путем вручения лично, под роспись лица или его уполномоченного представителя.

«Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором»  
к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
физического лица  
о признании квалифицированным инвестором

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Я, \_\_\_\_\_,  
(Фамилия, Имя, Отчество)

\_\_\_\_\_ (наименование, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование выдавшего органа)

Договор<sup>1</sup> № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

- 1) Услуг: \_\_\_\_\_
- 2) Ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:
- всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иное: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование производного финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (иной финансовый инструмент) – для случаев признания лица квалифицированным инвестором в отношении конкретного перечня финансовых инструментов)

Настоящим Заявитель подтверждает, что:

- 1) соответствует следующим требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ООО «Инвест Медиа»:

Содержание требования	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов)
владеет ценными бумагами и (или) имеет обязательства из заключенных за его счет договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, общая стоимость (общий размер) которых, составляет не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости финансовых инструментов (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление	
имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: <input type="checkbox"/> не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; <input type="checkbox"/> не менее 3 лет в иных случаях	
совершал ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 6 миллионов рублей	

<sup>1</sup> Брокерский договор/Договор доверительного управления имуществом

<p>имеет имущество в размере не менее 6 миллионов рублей в следующем составе:</p> <p><input type="checkbox"/> денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в <a href="#">подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1</a> Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;</p> <p><input type="checkbox"/> требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</p> <p><input type="checkbox"/> ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление</p>	
<p>имеет:</p> <p><input type="checkbox"/> 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</p> <p>следующий аттестат(ы) и сертификат(ы):</p> <p><input type="checkbox"/> квалификационный аттестат специалиста финансового рынка,</p> <p><input type="checkbox"/> квалификационный аттестат аудитора,</p> <p><input type="checkbox"/> квалификационный аттестат страхового актуария,</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)",</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)",</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"</p>	

- 2) данное заявление и прилагаемые документы содержат полную и достоверную информацию;
- 3) осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- 4) осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- 5) уведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда 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»;
- 6) обязуется, в случае его признания квалифицированным инвестором, незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня за днем наступления события) уведомить ООО «Инвест Медиа» о несоблюдении им требований, предъявляемым к квалифицированному инвестору, направив электронную копию подписанного уведомления по электронной почте по адресу [info@invm.ru](mailto:info@invm.ru) и оригинал на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу ООО «Инвест Медиа», либо нарочно по адресу фактического нахождения ООО «Инвест Медиа».

Все уведомления, выписки из реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- по адресу: \_\_\_\_\_
- лично в офисе ООО «Инвест Медиа».

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

Подпись заявителя / ФИО

Получено уполномоченным лицом ООО «Инвест Медиа»:

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

Подпись / ФИО

М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
юридического лица  
о признании квалифицированным инвестором

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим прошу признать \_\_\_\_\_,  
Полное наименование организации

ИНН / КИО \_\_\_\_\_

Договор<sup>1</sup> № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

- 1) Услуг: \_\_\_\_\_
- 2) Ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:
- всех видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иное \_\_\_\_\_  
(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование производного финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (иной финансовый инструмент) – для случаев признания лица квалифицированным инвестором в отношении конкретного перечня ценных бумаг)

Настоящим Заявитель подтверждает, что:

- 1) соответствует следующим требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ООО «Инвест Медиа»:

содержание требования	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов)
имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
совершал ежеквартально не менее чем по 5 сделок (не реже 1 сделки в месяц) с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых составила не менее 50 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 год не менее 2 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 в размере не менее 2 миллиардов рублей.	

- 2) данное заявление и прилагаемые документы содержат полную и достоверную информацию;

<sup>1</sup> Брокерский договор/Договор доверительного управления имуществом

- 3) осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- 4) осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- 5) уведомлен об обязанности ежегодно подтверждать свое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в порядке и сроки, установленные Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ООО «Инвест Медиа».

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- по адресу: \_\_\_\_\_
- лично уполномоченному лицу (представителю) в офисе ООО «Инвест Медиа».

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица Заявителя                      подпись                      ФИО

М.П.

Получено уполномоченным лицом ООО «Инвест Медиа»:

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица                      подпись                      ФИО  
ООО «Инвест Медиа»

М.П.

Кому \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании лица квалифицированным инвестором**

ООО «Инвест Медиа» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./ наименование организации)  
\_\_\_\_\_ (дата) признан (признана/признано) квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

1. УСЛУГ: \_\_\_\_\_
2. ЦЕННЫХ БУМАГ: \_\_\_\_\_
3. ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: \_\_\_\_\_

Дата внесения записи о \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./ наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами \_\_\_\_\_ (дата).

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица  
ООО «Инвест Медиа»

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

М.П.

Кому \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

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

ООО «Инвест Медиа» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./ наименование организации)  
(дата) \_\_\_\_\_ отказано в признании его квалифицированным инвестором:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

1. УСЛУГ: \_\_\_\_\_

2. ЦЕННЫХ БУМАГ: \_\_\_\_\_

3. ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: \_\_\_\_\_

**ПРИЧИНА ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица  
ООО «Инвест Медиа»

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

М.П.



«Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов»  
к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

Кому \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ

**об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов**

ООО «Инвест Медиа» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации)  
\_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_ исключен (исключена/исключено) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

1. УСЛУГ: \_\_\_\_\_
2. ЦЕННЫХ БУМАГ: \_\_\_\_\_
3. ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: \_\_\_\_\_

#### ПРИЧИНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица  
ООО «Инвест Медиа»

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

М.П.

**РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

№ п/п	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 услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра / Основание для признания квалифицированным инвестором	Дата направления уведомления об операции в реестре.

**Заявление о предоставлении выписки  
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

от \_\_\_\_\_ (дата)

Прошу выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Инвест Медиа», отражающую все содержащиеся сведения о (об)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование организации)

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица Заявителя  
(только для юридического лица)

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

М.П. (только для юридического лица)

Получено уполномоченным лицом ООО «Инвест Медиа»:

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

м.п.

**Выписка  
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Настоящая выписка выдана

\_\_\_\_\_  
*(Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование организации)*

и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Инвест Медиа»  
содержится следующие сведения о (об)

\_\_\_\_\_  
*(Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование организации)*

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица  
ООО «Инвест Медиа»

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

М.П.

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

Я, \_\_\_\_\_,  
(Фамилия, Имя, Отчество)  
паспорт \_\_\_\_\_  
(номер, серия, наименование выдавшего документа органа, дата выдачи)

прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Инвест Медиа»:

Полностью

В отношении следующих видов:

- 1) Услуг: \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;
- 2) Ценных бумаг \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;
- 3) Производных финансовых инструментов \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_.

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

\_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

Дата

Принял:

\_\_\_\_\_

Должность уполномоченного лица  
ООО «Инвест Медиа»

Подпись

ФИО

Дата

М.П.

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

\_\_\_\_\_ (полное наименование организации-заявителя)  
в лице \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ (должность, Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица организации-заявителя)  
действующего на основании \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (наименование, номер и дата документа, на основании которого действует  
уполномоченное лицо организации-заявителя)

просит исключить \_\_\_\_\_  
(полное наименование организации-заявителя)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Инвест Медиа»:

Полностью

В отношении следующих видов:

- 1) Услуг: \_\_\_\_\_;
- 2) Ценных бумаг \_\_\_\_\_;
- 3) Производных финансовых инструментов \_\_\_\_\_.

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Должность уполномоченного лица Заявителя	Подпись	ФИО	Дата
м.п.			

Принял:

Должность уполномоченного лица ООО «Инвест Медиа»	Подпись	ФИО	Дата
м.п.			