

**УТВЕРЖДЕНО**  
Советом директоров  
Протокол № 134 от 24 сентября 2021

Приказом Генерального директора  
ОАО «РОНИН Траст»  
№ 01-ХД/30 от «23» сентября 2021 г.)



Стукалов С.А.



**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**ОАО «РОНИН Траст»**

2021 г.

## СОДЕРЖАНИЕ:

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

**2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.**

**3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ.**

**4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.**

**5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.**

**6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ.**

**7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ**

**8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ**

### **Приложения:**

**Приложение № 1а** Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц)

**Приложение № 1б** Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

**Приложение № 2а** Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора (для физических лиц)

**Приложение № 2б** Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора (для юридических лиц)

**Приложение № 3а** Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц)

**Приложение № 3б** Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

**Приложение № 4а** Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц)

**Приложение № 4б** Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

**Приложение № 5а** Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных ОАО «РОНИН Траст» квалифицированными инвесторами

**Приложение № 5б** Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных ОАО «РОНИН Траст» квалифицированными инвесторами

**Приложение № 6а** Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных ОАО «РОНИН Траст» квалифицированными инвесторами (для физических лиц)

**Приложение № 6б** Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных ОАО «РОНИН Траст» квалифицированными инвесторами (для юридических лиц)

**Приложение № 7а** Заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных ОАО «РОНИН Траст» квалифицированными инвесторами (для физических лиц)

**Приложение № 7б** Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных ОАО «РОНИН Траст» квалифицированными инвесторами (для юридических лиц)

**Приложение № 8** Реестр лиц, признанных ОАО «РОНИН Траст» квалифицированными инвесторам

**Приложение № 9** Выписка из Реестра лиц, признанных ОАО «РОНИН Траст» квалифицированными инвесторами

**Приложение № 10а** Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором (в отношении паев паевых фондов, находящихся под управлением ОАО «РОНИН Траст»)

**Приложение № 10б** Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором (в отношении ценных бумаг, инструментов финансового рынка и/или сделок)

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Документ вступает в силу с 01.10.2021

**1.1.** Настоящий регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан на основании и в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 3629-У).

**1.2.** ОАО «РОНИН Траст» (далее – Компания) осуществляет признание физического и юридического лица квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством и настоящим Регламентом, в рамках осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

**1.3.** Компания ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр). Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения в Реестр записи о его признании квалифицированным инвестором.

**1.4.** Юридическое лицо может быть квалифицированным инвестором в силу Закона. К ним относятся лица, перечисленные в статье 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**1.5.** Физическое или юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом, 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. Физическое лицо также может быть признано квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным **законом**, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ

**1.6.** Компания обязана запросить у физического и юридического лица документы для признания его квалифицированным инвестором.

**1.7.** Компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом Компания обязана учитывать, что в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами."

**1.8.** В случае принятия решения о признании физического лица, получателя финансовых услуг (далее – физическое лицо), квалифицированным инвестором Компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 10а или Приложения № 10б к настоящему Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором) в зависимости в

отношении каких инструментов и (или) видов финансовых услуг физическое лицо было признано квалифицированным инвестором.

**1.9.** Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, приобретать инвестиционные паи, паевых инвестиционных фондов предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением этой управляющей компании;
- о способе и форме направления физическим лицом управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

**1.10.** Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором любым способом, который позволяет зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления.

**1.11.** Компания не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, приобретать инвестиционные паи, паевых инвестиционных фондов предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Компании;
- о способе и форме направления клиентом в адрес Компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

**1.12.** Компания доводит до сведения клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 1.11. настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» по адресу [www.ronitrust.ru](http://www.ronitrust.ru) или по усмотрению Компания иным способом, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации.

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

Компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 1.11. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения доверительного управления.

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

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.**

**2.1.** Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих 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 Регламента, должны составлять не менее 6 (Шести) миллионов рублей;

При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента.

При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

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

- не менее 3(Трех) лет в иных случаях;

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 (Шести) миллионов рублей.

4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей.

При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства (включая суммы начисленных процентов) находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

- 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;*

- 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с [частью 4 статьи 4](#) Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России;

**2.2.** Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому требованию из указанных:

- 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 выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) 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, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

**2.4.** Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 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 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев 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 предусмотренных, подпунктом 3) пункта 2.1 и подпунктом 2) пункта 2.2 настоящего Регламента определяется по формуле:

$$Ц = ЦБ + P1 + ПФИ$$

где:

**Ц** - совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

**ЦБ** – сумма цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа);

**P1** – сумма цен первых частей договоров РЕПО;

**ПФИ** – сумма 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 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

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

### **3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ.**

**3.1. Физическое лицо - заявитель предоставляет следующие документы:**

**3.1.1. заявление о признании лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 1а к Регламенту, заверенное подписью заявителя.**

**3.1.2. для идентификации физического лица – заявителя:**

- а) документ, удостоверяющий личность;
- б) свидетельство ИНН (при наличии).

**3.1.3. для подтверждения владения финансовыми инструментами в соответствии с подпунктом 1) пункта 2.1.Регламента:**

а) документ, подтверждающий владение ценными бумагами (выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/ выписку по счету депо с датой выдачи не более чем за 1 (один) месяц до момента их представления в Компанию, отчет доверительного управляющего, на последнюю отчетную дату, ближайшую к дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, акт приема – передачи имущества, подтверждающий факт передачи заявителем финансовых инструментов в доверительное управление;

б) документы, подтверждающие оценочную стоимость финансовых инструментов:

1) в случае, если рыночная цена ценной бумаги на дату подачи заявления не может быть определена организатором торговли в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года предоставляются документы, подтверждающие стоимость (цену)



приобретения ценных бумаг. К таким документам могут быть отнесены договоры, на основании которых лицом – заявителем (в пользу лица - заявителя) приобретались ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты (договор купли-продажи, брокерский договор, договор доверительного управления, пр.), а также отчёты брокера (доверительного управляющего) с указанием цены приобретения ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, иные аналогичные документы;

2) расчетная стоимость инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения его стоимости в целях признания заявителя квалифицированным инвестором, выданная управляющей компанией под управлением которой находятся данные инвестиционные паи, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица управляющей компании, ссылка на официальный сайт управляющей компании в сети Интернет, где осуществляется раскрытие обязательной информации управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

3) документы, подтверждающие расчетную стоимость пая (акции) иностранного инвестиционного фонда на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения ее стоимости в целях признания заявителя квалифицированным инвестором, рассчитанную в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию). Документы должны быть выданы компанией осуществляющей управление таким иностранным инвестиционным фондом, с печатью и подписью уполномоченного лица такой компании. Если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует оценочная стоимость пая (акции) иностранного инвестиционного фонда подтверждается ссылкой на официальный сайт в сети Интернет на котором раскрывается информация по итогам торгов пая (акции) иностранного инвестиционного фонда на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

4) документы, подтверждающие оценочную стоимость ипотечных сертификатов участия, на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения стоимости в целях признания заявителя квалифицированным инвестором, выданные управляющей компанией ипотечным покрытием (отчетность управляющего ипотечным покрытием) заверенная печатью и подписью уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием, ссылка на официальный сайт в сети Интернет управляющего ипотечным покрытием.

5) размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, размер уплаченных опционных премий. К таким документам могут быть отнесены договоры, на основании которых лицом – заявителем (в пользу лица - заявителя) приобретались ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты (договор купли-продажи, брокерский договор, договор доверительного управления, пр.), а также отчёты брокера (доверительного управляющего) с указанием цены приобретения ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, иные аналогичные документы.

б) документы, подтверждающие общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям заявителя, и премии, уплаченной при заключении опционного договора. Такими документами могут быть отчеты брокера, подтверждающие наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам, на дату не ранее 1 месяца предшествующего дате определения обязательств в целях признания заявителя квалифицированным инвестором.

**3.1.4. для подтверждения опыта работы, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2.1. Регламента:**

а) копию трудовой книжки и/или трудового договора (контракта), заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя, или выписку из трудовой книжки, заверенную надлежащим образом, уполномоченным лицом организации-работодателя, содержащую сведения в соответствии с подпунктом 2) пункта 2.1 Регламента;

б) в случае если заявитель на дату подачи заявления не состоит с какой-либо организацией в трудовых отношениях – оригинал трудовой книжки, трудового договора (контракта), в этом случае предоставленную копию после сверки с оригиналом заверяет своей подписью сотрудник Компании, принимающий заявление;

в) в случае, если организация – работодатель физического лица – заявителя является квалифицированным инвестором в силу Закона нотариально заверенная копия лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности организации – работодателя заявителя, и/или ссылка на официальный сайт в сети Интернет, содержащий сведения, подтверждающие квалификацию такого юридического лица в силу Закона;

г) документы, подтверждающие, осуществление организацией – работодателем заявителя совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в случае, если организация-работодатель заявителя не является квалифицированным инвестором. К таким документам могут быть отнесены: копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя.

**3.1.5. для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и/или финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3) пункта 2.1 Регламента:**

а) отчеты брокера, выписки со счетов депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, договоры купли-продажи ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, иные аналогичные документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами за последние 4 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.

**3.1.6. для подтверждения размера имущества, принадлежащего заявителю, в соответствии с требованиями подпункта 4) пункта 2.1. Регламента:**

а) выписка со счета и/или вклада кредитной организации соответствующей требованиям подпункта 4 пункта 2.1. Регламента, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, документ, подтверждающий владение ценными бумагами (отчеты брокера, выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/ выписку по счету депо с датой выдачи не более чем за 1 (один) месяц до момента их представления в Компанию, отчет доверительного управляющего, на последнюю отчетную дату, ближайшую к дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, акт приема – передачи имущества, подтверждающий факт передачи финансовых инструментов заявителем в доверительное управление, иные аналогичные документы подтверждающие наличие имущества у заявителя.

б) документы, подтверждающие оценочную стоимость финансовых инструментов, в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.1.3 настоящего Регламента.

**3.1.7. для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 5) пункта 2.1. Регламента:**

а) документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат 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)».

**3.1.8. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица пункту 2.1. Регламента. Компания может принять иные документы, чем указанные в пункте 3.1. настоящего Регламента.**

**3.2. Документы, перечисленные в пункте 3.1. предоставляются заявителем в оригинале и/или надлежаще заверенной копии. В случае предоставления заявителем оригиналов документов, сотрудник Компании, ответственный за ведение реестра квалифицированных лиц снимает копии с документов и заверяет их своей подписью.**

**3.3. Юридическое лицо-заявитель предоставляет, следующие документы:**

**3.3.1. заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме приложения № 16 к Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя.**

**3.3.2. для идентификации юридического лица:**

- нотариально заверенную копию свидетельства ИНН для российского юридического лица, нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации иностранного юридического лица, нотариально заверенную копию свидетельства КИО (при наличии);
- нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ для российского юридического лица, нотариально заверенную копию свидетельства о местонахождении для иностранного юридического лица;
- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица;
- нотариально заверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности для российского юридического лица, нотариально заверенную копию свидетельства о назначении на должность лица (лиц) имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности для иностранного юридического лица;
- нотариально заверенную копию доверенности выданную лицу, действующему от имени юридического лица на основании доверенности (предоставляется в случае, если от имени заявителя – юридического лица, выступает лицо, действующее на основании доверенности).

**3.3.3. для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 1) пункта 2.2. Регламента:**

- заверенную надлежащим образом копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (для заявителя – резидента Российской Федерации);
- расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, подтвержденный аудитором, на дату не ранее одного календарного года: с момента подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (для лиц, не включенных в Реестр) /

**3.3.4. для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 2.2. Регламента:**

- заверенную надлежащим образом, копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (для заявителя – резидента Российской Федерации);
- заверенные заявителем копии документов, содержащие данные национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности иностранного юридического лица за последний заверенный отчетный год (для заявителя – нерезидента).

**3.3.5. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 2.2. Регламента:**

- отчеты брокера, и/или договоры купли-продажи ценных бумаг (с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по сделкам), подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

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

- заверенная надлежащим образом копия отчета о финансовых результатах с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт отправки в налоговый орган за последний отчетный год (для заявителя – резидента Российской Федерации);
- заверенные заявителем копии документов, содержащие данные национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности иностранного юридического лица за последний отчетный год, содержащие сведения об обороте (выручке) от реализации товаров (работ, услуг).

**3.3.7.** Иные документы, подтверждающие соответствие юридического лица пункту 2.2. Регламента. Компания может принять иные документы, чем указанные в пункте 3.3. настоящего Регламента.

**3.4.** Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными, если это требуется законодательством, и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

- 3.5.** Документы, перечисленные в пункте 3.3. могут предоставляются заявителем в оригинале. В случае предоставления заявителем оригиналов документов, сотрудник Компании, ответственный за ведение реестра квалифицированных лиц снимает копии с документов и заверяет их своей подписью.
- 3.6.** Для включения в Реестр квалифицированных лиц ОАО «РОНИН Траст» на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, заявитель предоставляет оригинал выписки из реестра квалифицированных лиц от лица ранее признавшим его квалифицированным инвестором. Выписка должна быть датирована не ранее двух рабочих дней до даты подачи заявления о включении в Реестр квалифицированных лиц ОАО «РОНИН Траст». В случае наличия сомнений в соответствии заявителя на данный момент требованиям к квалифицированным инвесторам Компания вправе запросить у заявителя дополнительно документы для подтверждения им статуса квалифицированного инвестора. В случае отказа заявителя от предоставления таких документов Компания вправе отказать заявителю в признании его квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.**

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

**4.2.** Заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляются на бумажном носителе.

**4.3.** Заявление о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг и (или) сделок, 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) 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).

**4.4.** Проверке подлежат все документы, предоставленные физическим лицом и юридическим лицом. В случае, если физическое лицо является клиентом Компании, проверке подлежат также документы, подтверждающие владение ценными бумагами согласно подпункту 1) пункта 2.1 и подтверждающие совершение сделок согласно подпункту 3) пункта 2.1 настоящего Регламента.

**4.5.** Компания осуществляет проверку представленных физическим лицом и юридическим лицом документов, после их получения в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

**4.6.** Компания вправе запросить у физического лица и юридического лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

**4.7.** В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные [пунктом 6 статьи 3](#) и [частью восьмой статьи 5](#) Федерального закона от 22.04.1996 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

## **5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.**

**5.1.** Юридические лица, включенные в Реестр, не реже одного раза в год, с даты, такого включения, обязаны подтверждать свое соответствие требованиям для признания лиц квалифицированными инвесторами, изложенным в разделе 2 Регламента путем предоставления необходимых документов, подтверждающих соответствие требованиям. Компания обязана 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 должна осуществляться не реже одного раза в год. Данное требование распространяется также на юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами и на лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу Закона.

**5.2.** Юридические лица, включенные в Реестр, подтверждают свое соответствие требованиям для признания лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с Разделом 2 Регламента, посредством предоставления в Компанию документов, в соответствии с пунктами 3.3.3. – 3.3.7. Регламента.

**5.3.** Компания вправе проводить промежуточные проверки в отношении юридических и физических лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами, для чего она направляет указанным лицам запрос о предоставлении документов, указанных в пунктах 3.1.3. – 3.1.8. и 3.3.3. – 3.3.7. для физического лица и юридического лица соответственно.

**5.4.** Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано предоставить соответствующие документы в течение 30 дней, с даты, направления, запроса Компанией.

**5.5.** В случае если лицо, признанное квалифицированным инвестором в указанные сроки не подтверждает соответствие требованиям Регламента, Компания вправе лишить такое лицо статуса квалифицированного инвестора.

5.6. Процедура проверки проводится согласно пунктам 4.4 – 4.6. настоящего Регламента.

## **6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ.**

**6.1.** После проверки документов заявителя на соответствие требованиям раздела 2 настоящего Регламента, лицом, ответственным за ведение реестра квалифицированных лиц Компании генеральному директору предоставляется Заключение о соответствии / не соответствии лица указанным требованиям.

**6.2.** На основании полученного Заключения генеральный директор Компании (или уполномоченное им лицо) принимает окончательное решение о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

**6.3.** Компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором с указанием сведений, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, и (или) сделок лицо признано квалифицированным инвестором, по форме Приложений №3а и 3б к настоящему Регламенту. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа по форме Приложений № 4а и 4б к настоящему Регламенту.

**6.4.** Уведомления, указанные в пункте 6.3. направляются заявителю одним из способов, указанных им в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

**6.5.** Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр квалифицированных инвесторов ОАО «РОНИН Траст».

**6.6.** Лицо, считается исключенным из Реестра, с момента внесения соответствующей записи в реестр квалифицированных инвесторов ОАО «РОНИН Траст».

**6.9.** В случае, если в результате проверки в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента установлено несоответствие зарегистрированного в реестре квалифицированного инвестора предъявляемым требованиям, или не предоставлены документы для проверки в соответствии с разделом 5 Регламента, Компанией выносится решение об исключении лица из реестра.

**6.10.** Компания уведомляет лицо, в отношении которого принято решение, о его исключении из реестра, о принятом решении в срок не более 5 рабочих дней, с даты, принятия такого решения.

**6.11.** Лицо, исключенное из Реестра, имеет право обратиться в Компанию за разъяснением.

## **7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ.**

**7.1.** Компания ведет реестр квалифицированных инвесторов в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме Приложения № 8 к Регламенту.

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

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

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- основание признания лица квалифицированным инвестором
- адрес (адрес места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом – для юридического лица;
- реквизиты решения о признании лица квалифицированным инвестором/ об изменении статуса лица, признанного квалифицированным инвестором;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) сделок, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

**7.4.** Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр квалифицированных инвесторов ОАО «РОНИН Траст».

**7.5.** Внесение в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, связанных с исключением лица признанного квалифицированным инвестором, указанного в п. 1.4. настоящего Регламента, в соответствии с настоящим пунктом Регламента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, производится Компанией не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об исключении данного Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в связи с утратой Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу Закона, а если сделки, совершенные за счет данного Клиента -квалифицированного инвестора не исполнены до момента получения информации об утрате Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу Закона - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Лицо, исключенное из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ОАО «РОНИН Траст» уведомляется о факте исключения не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения.

**7.6.** Лицо, считается исключенным из Реестра, с момента внесения соответствующей записи в реестр квалифицированных инвесторов ОАО «РОНИН Траст».

**7.7.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) сделок, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано. Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня, с даты, получения Компанией заявления об исключении из реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты, исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Заявитель уведомляется не позднее 5 рабочих дней с даты, принятия решения.

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

**7.8.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, и (или) сделок, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, и (или) сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом.

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

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра или исключенного из реестра по решению Компании, не исполнены до момента получения указанного заявления или принятия решения об исключении, - не позднее следующего рабочего дня с даты, исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

**7.10.** По запросу квалифицированного инвестора, Компания, в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка предоставляется на бумажном носителе. Способ предоставления выписки определяется квалифицированным инвестором.

## **8.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ**

**8.1.** Регламент раскрывается в информационно – телекоммуникационной сети Интернет на сайте Компании по адресу [www.ronitrust.ru](http://www.ronitrust.ru).

**8.2.** Сообщения об изменениях и дополнениях в Регламент, а также текст Регламента в новой редакции размещаются на официальном сайте Компании.

## ЗАЯВЛЕНИЕ о признании квалифицированным инвестором (физического лица)

### 1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО						
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ						
ИНН						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ				
	СЕРИЯ		НОМЕР			
	ВЫДАН	КЕМ				
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ				
КОГДА						
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	АДРЕС					
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:		

### 2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И/ИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И/ИЛИ СДЕЛОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

### 3. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором (любое из перечисленных):

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
<b>Требование 1</b>	
<input type="checkbox"/> владение отвечающими требованиям Регламента ценными бумагами и (или) обязательствами из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенными за счет этого лица, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном Регламентом, составляет не менее 6 000 000 рублей	
<b>Требование 2 (выбрать нужное)</b>	
опыт работы в российской и (или) иностранной организации, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласие Банка России (выбрать нужное):	

<input type="checkbox"/>	не менее 2 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;	
<b>Требование 3</b>		
<input type="checkbox"/>	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 6 000 000 рублей	
<b>Требование 4 (выбрать нужное)</b>		
размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 рублей. Учитывается только следующее имущество:		
<input type="checkbox"/>	денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов	
<input type="checkbox"/>	требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла	
<input type="checkbox"/>	ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента о признании лиц квалифицированными инвесторами ОАО «РОНИН Траст», в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление	
<b>Требование 5</b>		
<input type="checkbox"/>	наличие высшего экономического образования, 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России	
<b>Требование 6</b>		
<input type="checkbox"/>	включено в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.	

*Подтверждаю, что осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, и (или) сделок, 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 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.*



## ЗАЯВЛЕНИЕ о признании квалифицированным инвестором (юридического лица)

### 1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:

### 2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
	КОГДА				

### 3. Настоящим прошу признать данное юридическое лицо квалифицированным инвестором в отношении:

<p>ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ ИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИЛИ СДЕЛОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ</p>

**4. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором (любое из перечисленных):**

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ ( Наименование документа, количество листов)
<p><b>Требование 1</b>  <input type="checkbox"/> имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.</p>	
<p><b>Требование 2</b>  <input type="checkbox"/> совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.</p>	
<p><b>Требование 3</b>  <input type="checkbox"/> имеет оборот (выручку) определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым 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.</p>	
<p><b>Требование 4</b>  <input type="checkbox"/> имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.</p>	
<p><b>Требование 5</b>  <input type="checkbox"/> включено в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.</p>	
<p><b>Требование 6</b>  <input type="checkbox"/> является квалифицированным инвестором в силу Закона (в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»)</p>	<p><i>(вместе с перечнем документов указывается пункт статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»)</i></p>







## ЗАЯВЛЕНИЕ

### об отказе от статуса квалифицированного инвестора (от юридического лица)

#### 1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:

#### 2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
	КОГДА				

#### 3. Прошу лишить меня статуса квалифицированного инвестора в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И/ИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И/ИЛИ СДЕЛОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ЛИШЕННЫМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА
---


**4. О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить:**

<input type="checkbox"/> почтой:	<input type="checkbox"/> e-mail:
<input type="checkbox"/> факсом:	<input type="checkbox"/> при личном обращении или через уполномоченное лицо:

**От имени юридического лица – квалифицированного инвестора:**

_____ / _____ /	
подпись	расшифровка подписи

<i>Для служебных отметок ОАО «РОНИН Траст»</i>	
Входящий № _____ Дата приема заявления «__» _____ 20__ г.	
Сотрудник, зарегистрировавший заявление _____ / _____	
/	расшифровка подписи
подпись	

















**Запрос  
о предоставлении выписки  
из реестра лиц, признанных ОАО «РОНИН Траст» квалифицированными инвесторами  
(юридического лица)**

**1. Сведения о юридическом лице:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ					
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА					
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ					
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:	

**2. Сведения о представителе юридического лица:**

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА						
ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО						
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ						
ИНН						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ				
	СЕРИЯ		НОМЕР			
	ВЫДАН	КЕМ				
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ				
		КОГДА				

**3. Прошу выдать в отношении данного юридического лица, выписку из реестра лиц, признанных ОАО «РОНИН Траст» квалифицированными инвесторами, по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.**

**4. Выписку прошу направить:**

<input type="checkbox"/> почтой:	<input type="checkbox"/> e-mail:
<input type="checkbox"/> факсом:	<input type="checkbox"/> при личном обращении или через уполномоченное лицо:

**От имени квалифицированного инвестора - юридического лица:**

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

подпись

расшифровка подписи

М.П.

*Для служебных отметок ОАО «РОНИН Траст»*

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема заявления «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Сотрудник, зарегистрировавший заявление \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

/

подпись

расшифровка подписи



**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о внесении изменений в реестр лиц, признанных ОАО «РОНИН Траст»**  
**квалифицированными инвесторами**  
**(юридического лица)**

**1. Сведения о юридическом лице:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:

**2. Сведения о представителе юридического лица:**

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
	КОГДА				

**3. Прошу внести в сведения о содержащиеся в отношении данного юридического лица в реестре лиц, признанных ОАО «РОНИН Траст» квалифицированными инвесторами, следующие изменения:**

СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих изменения ( Наименование документа, количество листов)

**От имени квалифицированного инвестора – юридического лица:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /  
подпись / расшифровка подписи

М.П.

*Для служебных отметок ОАО «РОНИИТ Траст»*

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема заявления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сотрудник, зарегистрировавший заявление \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
/ подпись расшифровка подписи

## Реестр лиц, признанных ОАО «РОНИН Траст» квалифицированными инвесторами

Номер записи в реестре*	ФИО/ Полное и сокращенное наименование юридического лица	Основание признания лица квалифицированным инвестором	Адрес места жительства (места пребывания) / Место нахождения	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица /  ИНН (КИО) / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа юридического лица	Реквизиты решения о признании лица квалифицированным инвестором/ об изменении статуса лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и/или сделок, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.....									
<a href="#">НН</a>									
<a href="#">НН-1</a>									
<a href="#">НН-2</a>									
.....									

\* Каждому лицу, при первоначальном признании его квалифицированным инвестором в системе ведения Реестра в хронологическом порядке присваивается основной порядковый номер. При последующих внесениях записей в Реестр в отношении данного лица, каждой записи присваивается агрегированный номер, состоящий из основного порядкового номера лица и порядкового номера записи, внесенной в отношении данного лица. *(к примеру, при первоначальном признании лица квалифицированным инвестором ему присвоен основной номер -НН, следующая запись о внесении изменений в данные реестра о лице будет под номером НН-1, затем НН-2, и т.д.)*

**Выписка № \_\_\_\_\_  
из реестра лиц, признанных ОАО «РОНИН Траст» квалифицированными инвесторами**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Лицо, признанное ОАО «РОНИН Траст» квалифицированным инвестором:** \_\_\_\_\_

**Сведения о лице, признанном ОАО «РОНИН Траст» квалифицированным инвестором:**

ФИО/ Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес места жительства (места пребывания) / Место нахождения	Основание признания лица квалифицированным инвестором	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица /  ИНН (КИО) / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа юридического лица	Реквизиты решения о признании лица квалифицированным инвестором/ об изменении статуса лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов в и/или сделок, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра

Уполномоченный сотрудник ОАО «РОНИН Траст» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись / расшифровка подписи

М.П.



**ФИО лица, признанного  
квалифицированным инвестором**

**Уведомление о последствиях признания физического лица  
квалифицированным инвестором**

(в отношении паев паевых фондов, находящихся под управлением ОАО «РОНИН Траст»)

Настоящим ОАО «РОНИН Траст» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов под управлением ОАО «РОНИН Траст» в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ОАО «РОНИН Траст» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобрести инвестиционные паи, паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ОАО «РОНИН Траст».

3. Вы вправе подать заявление ОАО «РОНИН Траст» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем подачи оригинала Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения 2а к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ОАО «РОНИН Траст» на бумажном носителе в офис Компании любым доступным способом.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ /ФИО/

**ФИО лица, признанного  
квалифицированным инвестором**

**Уведомление о последствиях признания физического лица  
квалифицированным инвестором**

(в отношении ценных бумаг, инструментов финансового рынка и/или сделок)

Настоящим ОАО «РОНИН Траст» 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 ОАО «РОНИН Траст» 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.

3. Вы вправе подать заявление ОАО «РОНИН Траст» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем подачи оригинала Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения 2а к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ОАО «РОНИН Траст» на бумажном носителе в офис Компании любым доступным способом.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

/ФИО/