

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Приказом ООО «Цитадель Э.М.»  
от «17 февраля 2015 г. № 84/УК**

**Регламент признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Цитадель Эссетс Менеджмент»**

## **I. Общие положения**

1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Цитадель Эссетс Менеджмент» (далее – Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Настоящий Регламент разработан и принят в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и Положением ФСФР России от 18 марта 2008 года № 08-12/пз-н «О порядке признания лиц квалифицированными инвесторами».

2. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо (далее – Заявитель) может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3. Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Компанией в одностороннем порядке. Изменения и дополнения вступают в силу с момента их утверждения Управляющей компанией, если не оговорено иное. Настоящий Регламент, а также сообщения об изменениях и дополнениях, вносимых в Регламент, размещаются на сайте Управляющей компании в сети Интернет [www.citadel-am.ru](http://www.citadel-am.ru).

4. Без прохождения процедуры признания, в силу Закона, квалифицированными инвесторами признаются:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг ;
  - 1.1) клиринговые организации
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации;
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
- 6.1.) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 7) Банк России;
- 8) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- 9) Агентство по страхованию вкладов;
- 9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

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

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

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

*Перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов, подтверждающих соответствие требованиям.*

**5.1. Физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает если оно отвечает любому из указанных требований: :

**5.1.1.** Владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, указанными в п. 5.5 настоящего Регламента, общая стоимость которых, составляет не менее 3 миллионов рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

*Подтверждающими документами являются: выписка по счету депо депонента, выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг, либо отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или управляющего), в которых отражается состояние счета Заявителя. При этом дата, на которую определяется состояния счета, должна быть не ранее 90 (девяносто) дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.*

*В случае если подтверждающими документами являются отчетные документы Управляющей компании, Заявитель может не предоставлять соответствующие документы, указав на этот факт в заявлении о признании квалифицированным инвестором.*

**5.1.2.** Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- не менее 1 года, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу п. 4 настоящего Регламента, или
- не менее 3 месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу п. 4 настоящего Регламента и на дату признания лица квалифицированным инвестором это лицо является работником указанной организации, или
- не менее 2 лет в иных случаях;

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

*Подтверждающими документами являются: копии страниц трудовой книжки (справка из отдела кадров организации-работодателя или копия трудового договора (контракта), подтверждающих опыт работы в соответствующей организации), копия соответствующей лицензии организации за исключением Банка России, государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", Агентства по страхованию вкладов.*

*Если организация не включена в перечень по п. 4 настоящего Порядка, то информационное письмо (справка) из организации, подтверждающее, что организация*

осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, при этом, если такое письмо подписано лицом, не имеющим право действовать от имени такой организации без доверенности, к нему должна быть приложена доверенность (нотариально заверенная копия) на право подписания таких писем. Международные и иностранные организации представляют аналогичные документы, подтверждающие факты совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами

**5.1.3.** Совершало ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 300 тысяч рублей, или совершало не менее 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3 млн. рублей.

Подтверждающими документами являются: отчет брокера за 4 квартала, предшествующих подаче заявления о признании клиента квалифицированным инвестором, либо отчеты брокера за последние три года, либо копии договоров купли-продажи за указанные периоды с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам.

В случае если подтверждающими документами являются отчетные документы Управляющей компании, Заявитель может не предоставлять соответствующие копии.

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

**5.2.1.** Имеет собственный капитал не менее 100 миллионов рублей;

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Подтверждающим документом для российского юридического лица является копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Подтверждающим документом для иностранного юридического лица является копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета, в составе которой должен присутствовать расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором.

**5.2.2.** Совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, указанными в п. 5.5 настоящего Регламента, в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 3 миллионов рублей;

Подтверждающими документами является: отчет брокера за 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, либо копии договоров купли-продажи ценных бумаг за указанные периоды с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих списание/зачисление денежных средств и ценных бумаг по таким договорам.

**5.2.3.** Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 1 миллиарда рублей.

*Подтверждающими документам для российского юридического лица являются копии бухгалтерской отчетности, подтверждающей соответствие указанным требованиям за последний отчетный год.*

*Подтверждающими документами для иностранного юридического лица является копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний отчетный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности.*

**5.2.4.** Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

*Подтверждающими документам для российского юридического лица являются копии бухгалтерской отчетности, подтверждающей соответствие указанным требованиям за последний отчетный год.*

*Подтверждающими документами для иностранного юридического лица является копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний отчетный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности.*

**5.3.** Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в п.п. 5.2.1. – 5.2.4., выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

**5.4.** Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;
- оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью иных финансовых инструментов, обращающихся на организованном рынке (за исключением опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является покупателем опциона (держателем)), признается размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, а для опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является покупателем опциона (держателем) - сумма премий по этим договорам (контрактам), уплаченных лицом, подавшим заявление о признании его квалифицированным инвестором.

Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в случаях предусмотренных п. 5.1.3 и п. 5.2.2 определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами;
- цен фьючерсных договоров (контрактов) с коэффициентом 0,15;
- премий по опционным договорам (контрактам).

**5.5.** Для определения общей стоимости ценных бумаг и иных финансовых инструментов в целях пп. 5.1.1., 5.1.3., 5.2.2. 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;
- инвестиционные паи;
- иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).

**5.6.** Если подаваемые Заявителем - юридическим лицом документы подписаны лицом, не уполномоченным учредительными документами действовать от имени юридического лица без доверенности, то необходимо также предоставить документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность такого лица.

Документы бухгалтерской отчетности российского юридического лица предоставляются в виде заверенных юридическим лицом копий, а баланс - в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала баланса, содержащего отметку соответствующего налогового органа о принятии.

Копии документов, предоставляемых иностранным юридическим лицом, должны быть надлежащим образом заверены, легализованы / апостилированы и переведены на русский язык.

**5.7.** Помимо вышеуказанных документов, подтверждающих соответствие тем или иным требованиям, Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, необходимые для признания или подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

### **III. Порядок признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором**

**6.1.** Признание квалифицированным инвестором осуществляется на основании предоставленного физическим или юридическим лицом Заявления о признании квалифицированным инвестором (далее -- Заявление), составленного по форме Приложения №№ 1, 2 к настоящему Регламенту, и документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящим Регламентом.

**6.2.** После получения от Заявителя всех необходимых надлежащим образом оформленных документов, Управляющая компания осуществляет проверку представленных документов на предмет соблюдения требований, согласно п. 6.1. Регламента, и в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента приема Заявления, принимает решение о признании данного физического или юридического лица квалифицированным инвестором, либо об отказе в таком признании.

Управляющая компания имеет право увеличить вышеуказанный срок рассмотрения документов, но не более чем до 30 (тридцати) календарных дней.

**6.3.** В случае если Управляющая компания в соответствии с п. 5.7 настоящего Регламента запросила у Заявителя дополнительные документы, срок, установленный в п. 6.2. продлевается на время предоставления Заявителем соответствующих документов.

**6.4.** Управляющая компания вправе отказать в признании квалифицированным инвестором, в случае если Заявитель не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, либо документально не подтвердил указанных требований.

**6.5.** В случае принятия положительного решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, соответствующая запись должна быть внесена в Реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), не позднее следующего рабочего дня с даты принятия такого решения.

**6.5.** В срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения, Управляющая компания уведомляет Заявителя о принятом решении способом, указанным им в Заявлении: направлением уведомления на бумажном носителе посредством направления почтовой связью или посредством вручения его под роспись с отметкой о получении указанного сообщения. Причем, в случае направления почтовой связью, обязанность Управляющей компании об уведомлении Заявителя считается исполненной с момента направления соответствующего уведомления.

В случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором Уведомление (Приложение № 3) должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

**6.6.** Лицо считается 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.

**6.7.** Управляющая компания не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными актами в сфере финансовых рынков, осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

**6.8.** Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано предоставить Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным разделом II настоящего Регламента:

- по требованию Управляющей компании в срок не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения запроса;
- ежегодно, не позднее 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней после внесения лица в Реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами или после последнего подтверждения таким лицом соответствия требованиям, указанным в разделе II настоящего Регламента.

Порядок подтверждения соответствия требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором, аналогичен порядку признания, установленному настоящим разделом Регламента.

**6.9.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право подать Управляющей компании заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Управляющая компания вносит изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе и уведомляет об этом лицо, признанное квалифицированным инвестором, соответствующим способом (Приложение № 4).

**6.10.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения Заявитель должен быть уведомлен в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Регламента.

#### **IV. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов.**

**7.1.** Управляющая компания, осуществляя признание лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Регламентом, ведет соответствующий реестр (Приложение № 6).

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

**7.3.** Реестр квалифицированных инвесторов содержит следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

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

**7.4.** Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе, а также в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.



Записи в реестр об исключении лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты:

- получения Управляющей компанией заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- принятия Управляющей компанией решения об исключении юридического лица (в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, или получения документов, подтверждающих прекращение соответствия указанным требованиям).

Управляющая компания уведомляет клиента (Приложение № 5) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр.

**7.5.** По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице (Приложение № 7).

**7.6.** Управляющая компания, осуществляющая признание квалифицированным инвестором, предоставляет сведения о квалифицированных инвесторах в Банк России в соответствии с действующим законодательством.

Управляющая компания, осуществляющая признание квалифицированных инвесторов, обязана по требованию Банка России подготовить и представить реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

Генеральный директор  
ООО «Цитадель Э.М.»



Лебедева Е.В.

Приложение № 1  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО «Цитадель Э. М.»

**Заявление**  
**о признании квалифицированным инвестором**  
(для юридических лиц)  
*оформляется на бланке организации*

Место написания заявления

Дата написания заявления

Компания (указывается полное наименование и юридический адрес компании) просит признать себя квалифицированным инвестором в отношении (указывается вид ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых требуется признание) и направляет документы, подтверждающие соответствие следующим требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам:

(отметить не менее одного требования)

Требования	Отметка
Имеет собственный капитал не менее 100 миллионов рублей	
Юридическое лицо совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, указанными в п. 5.5 настоящего Регламента, в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 3 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 отчетный год не менее 1 миллиарда рублей	
Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	

Настоящим подтверждаем, что:

- ознакомлены с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Цитадель Э.М.»;
- представленная информация и прилагаемые документы содержат достоверную информацию;
- осведомлены об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- уведомлены о необходимости ежегодно подтверждать свое соответствие требованиям, предъявляемым для признания лица квалифицированным инвестором.

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, направляем следующие документы:

(указываются прилагаемые документы)

Все уведомления, выписки из реестра, иные документы прошу предоставлять:

Почтовой связью /курьером по адресу: (указать адрес, по возможности контактный телефон)

Посредством вручения под роспись

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Приложение № 2  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО «Цитадель Э. М.»

**Заявление  
о признании квалифицированным инвестором  
(для физических лиц)**

Место написания заявления

Дата написания заявления

(Указывается ФИО и данные документа, удостоверяющего личность физического лица, адрес регистрации)  
прошу признать себя квалифицированным инвестором в отношении (указывается вид ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых требуется признание) и направляю документы, подтверждающие соответствие следующим требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам:

(отметить не менее одного требования)

Требования	Отметка
Владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (указанными в п. 5.5 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Цитадель Э.М.»), общая стоимость которых составляет не менее 3 миллионов рублей (учитывая переданные в доверительное управление)	
Имеет необходимый опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами	
Физическое лицо совершало ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 300 тысяч рублей, или совершало не менее 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3 миллионов рублей	

Настоящим подтверждаю, что:

- ознакомлен с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Цитадель Э.М.»;
- представленная информация и прилагаемые документы содержат достоверную информацию;
- осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона от 5 марта 1999 года ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, направляю следующие документы:

(указываются прилагаемые документы)

Все уведомления, выписки из реестра, иные документы прошу предоставлять:

Почтовой связью /курьером по адресу: (указать адрес, по возможности контактный телефон)

Посредством вручения под роспись

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

Приложение № 3  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО «Цитадель Э. М.»

Кому: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

---

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**

Общество с ограниченной ответственностью «Цитадель Эссетс Менеджмент» настоящим уведомляет, что

\_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество/ наименование организации)

признано квалифицированным инвестором в отношении:

\_\_\_\_\_ (Дата)

\_\_\_\_\_ (виды услуг, ценных бумаг и (или) финансовых инструментов)

Запись о \_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество/ наименование организации)  
внесена в Реестр лиц, признанных ООО «Цитадель Э.М.» квалифицированными инвесторами

\_\_\_\_\_ (Дата внесения записи в реестр)

\_\_\_\_\_ (Должность)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Приложение № 4  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО «Цитадель Э. М.»

Кому: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_

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

Общество с ограниченной ответственностью «Цитадель Эссетс Менеджмент» настоящим уведомляет, что

\_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество/ наименование организации)

\_\_\_\_\_ отказано в признании его квалифицированным инвестором в отношении:

\_\_\_\_\_ (Дата)

\_\_\_\_\_ (виды услуг, ценных бумаг и (или) финансовых инструментов)

Основания для отказа в признании квалифицированным инвестором:

\_\_\_\_\_ (Должность)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Приложение № 5  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО «Цитадель Э. М.»

Кому: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Общество с ограниченной ответственностью «Цитадель Эссетс Менеджмент» настоящим уведомляет, что

\_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество/ наименование организации)  
\_\_\_\_\_ (Дата) исключен(о) из реестра лиц, признанных ООО «Цитадель Э.М.»  
квалифицированными инвесторами в отношении

\_\_\_\_\_ (виды услуг, ценных бумаг и (или) финансовых инструментов)

Основания для исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Должность )

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Приложение № 6  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО «Цитадель Э. М.»

**РЕЕСТР  
лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№ п/п	ФИО физического лица или полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес (адрес, регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или адрес местонахождения для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица. ИП для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
1							
2							
3							
4							

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 7  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО «Цитадель Э. М.»

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

г. Москва

\_\_\_\_\_  
(Дата выдачи)

Выписка выдана по состоянию

на: \_\_\_\_\_  
(Дата выдачи)

В отношении квалифицированного инвестора:

(Ф. И.О. физического лица/ полное наименование юридического лица)

Дата внесения записи о лице в реестр квалифицированных инвесторов / внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов	Перечень видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Основание для внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов

Дата исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Должность )

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)