

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
АО «УК «ЭКТО Прайм»
№ 4/2025 от 10.10.2025 г.

**Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
и порядка ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами
АО «УК «ЭКТО Прайм»**

Москва
2025

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан Акционерным обществом «Управляющая компания «ЭКТО Прайм» (далее – Общество) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

1.2. Настоящий Регламент определяет, в том числе:

- порядок принятия решения о признании физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами;
- требования, которым должны соответствовать такие лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг";
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, порядок уведомления юридического/физического лица о принятом решении и о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", нормативными актами Банка России и Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Общество не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором в случае, если информация, предоставленная лицом, является недостоверной. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им

недостовой информации не является основанием признания недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

1.5. Общество не осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

1.6. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», квалификации в соответствии с настоящим Регламентом не подлежат.

2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований.

2.1.1. 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 12 (двенадцати) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 (двадцати четырех) 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.

2.1.2. Имеет опыт работы:

2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее 3 лет в иных случаях;

При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

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

2.1.3. 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.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей.

2.2.2. 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 (пятидесяти) миллионов рублей.

2.2.3. 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 заверченный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.2.4. 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 (двух) миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года №10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 Регламента, определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2-2.2.4 пункта 2.2 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. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1 Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором по форме, установленной в Приложениях к Регламенту № 3 (для физических лиц) и № 4 (для юридических лиц), и документы согласно Приложениям № 1 (для физических лиц) и № 2 (для юридических лиц) к Регламенту, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявление и документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предоставляются на бумажном носителе в офис Общества в часы его работы.

3.2 Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором содержит в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года №46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

3.3 Общество осуществляет проверку представленных документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с даты

поступления в Общество Заявления и полного комплекта документов, предусмотренного настоящим Регламентом и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных Регламентом.

Общество имеет право запросить у лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается с даты направления Обществом запроса до даты представления лицом полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

3.4 С целью проверки представленных лицом документов сотрудник Общества, ответственный за их проверку, вправе воспользоваться любой доступной ему информацией для уточнения сведений, содержащихся в представленных документах, при возникновении у него сомнений в их достоверности.

3.5 В течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты получения Обществом всех дополнительно запрашиваемых документов Общество принимает решение о признании Заявителя Квалифицированным инвестором или решение об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором.

3.6 Решение о признании лица Квалифицированным инвестором или об отказе в таком признании принимается Обществом по результатам Проверки, не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания Проверки.

3.7 Общество вправе отказать лицу в признании его Квалифицированным инвестором, в том числе, по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, предоставленного лицом, форме, установленной настоящим Регламентом, в том числе, отсутствие в указанном Заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- в документах, представленных лицом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- в результате проверки документов, представленных лицом, а также сведений, имеющихся в отношении финансовых инструментов и денежных средств, имеющихся у Общества в отношении такого лица, Обществом выявлено несоответствие лица требованиям, соответствие которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором;
- у Общества возникли сомнения в подлинности одного или нескольких представленных документов, в том числе в подлинности подписи и печати, поставленной на документах.

3.8 В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Общество уведомляет лицо о таком отказе, с указанием причины такого отказа по форме Приложения №6 к Регламенту способом, выбранным Заявителем в Заявлении о признании лица Квалифицированным инвестором.

3.9 В случае принятия решения о признании заявителя - юридического либо физического лица квалифицированным инвестором, о признании лица Квалифицированным инвестором, соответствующая запись вносится в Реестр не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

3.10 Общество не позднее одного рабочего дня после включения такого лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое лицо о принятом решении о признании лица квалифицированным инвестором. Дополнительно Общество уведомляет физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления (далее - уведомление о принятом решении о признании лица квалифицированным инвестором и о последствиях признания лица квалифицированным инвестором) по форме, установленной Приложением № 5 к настоящему Регламенту, способом, выбранным Заявителем в Заявлении о признании лица Квалифицированным инвестором.

3.11 Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Обществом записи о его включении в реестр.

3.12 В целях подтверждения соответствия юридического лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Общество осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется в сроки, установленные договором, но не реже 1 (Одного) раза в год.

3.13 Юридические лица, признанные Обществом Квалифицированными инвесторами, обязаны регулярно предоставлять в Общество документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в сроки, установленные договором, но не реже 1 (Одного) раза в год.

Общество при наличии возможности самостоятельного получения подтверждающих документов на официальном сайте юридического лица в сети Интернет вправе воспользоваться этой информацией для подтверждения соблюдения юридическим лицом статуса Квалифицированного инвестора.

3.14 При проведении Проверки расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату подачи документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, предъявляемым для признания его Квалифицированным инвестором.

3.15 Лицо, признанное Обществом Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, видов услуг, имеет право обратиться в Общество, с заявлением о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) иных финансовых инструментов, видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

3.16 Общество хранит уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором и последствиях такого признания, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления такому лицу соответствующего уведомления не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

3.17 Общество не реже одного раза в год информирует клиента - физического лица, признанного 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 - физического лица подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Обществу, в отношении которых лицо было признано Обществом квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления клиентом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.18 Общество доводит до сведения клиента - физического лица информацию, указанную в настоящем пункте Регламента, любым из следующих способов:

- путем размещения информации на официальном сайте Обществу или предоставления ее на бумажном носителе.

4. Порядок ведения реестра

4.1 Общество ведет Реестр в соответствии с настоящим Регламентом в электронном виде в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Регламенту.

4.2 Включение лица в реестр осуществляются на основании принятого решения по Заявлению о признании лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

4.3 В Реестре Квалифицированных инвесторов содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

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

4.4 Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Заявление об исключении из реестра подается по форме, установленной Приложением №7 к Регламенту, способами, указанными в абзаце втором подпункта 3.1 Регламента.

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

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

4.6 Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, поданного по форме, установленной в Приложении № 3 (для физических лиц) и № 4 (для юридических лиц) к Регламенту, по заявлению об исключении из реестра по форме, установленной Приложениями № 7 к Регламенту. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

4.8 О внесении указанных изменений в реестр Общество уведомляет соответствующее лицо по форме, установленной Приложением № 8 к Регламенту, не позднее пяти рабочих дней с момента их внесения способом, выбранным Заявителем в Заявлении о признании лица Квалифицированным инвестором.

4.9. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица - квалифицированного инвестора (в том числе владельца инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, ограниченного в обороте) из реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении квалифицированного инвестора из реестра в случае, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Регламентом, документы и информацию, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение изменений, связанных с исключением лица из Реестра по решению Обществу не на основании заявления об исключении из реестра, вносятся в реестр не позднее дня следующего за днем принятия такого решения.

4.10. По запросу квалифицированного инвестора, Общество в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице.

Документы, предоставляемые с целью подтверждения соответствия физического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

Физическое лицо для подтверждения соответствия требованиям, которым должно соответствовать для признания его квалифицированным инвестором, предоставляет Обществу следующие документы:

1.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 3 к Регламенту);

1.2. Документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина или иной действительный документ, удостоверяющий личность и признаваемый в Российской Федерации в этом качестве, документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность для лиц без гражданства.

Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из требований, указанных в пункте 2.1. Регламента.

Для подтверждения соответствия требованиям предоставляются документы из нижеследующего перечня:

- Для подтверждения факта владения ценными бумагами в соответствии с требованием подпункта 2.1.1 Регламента, предоставляется:

- отчет брокера и/или выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг,
- выписки по лицевым счетам в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг,
- выписки из реестра по лицевым счетам владельцев инвестиционных паёв,
- отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления и т.д.;

- Для подтверждения опыта работы в соответствии с требованием подпункта 2.1.2 Регламента, предоставляется копия трудовой книжки или выписка из трудовой книжки, заверенная уполномоченным лицом организации - работодателя заявителя по последнему месту работы и (или) трудовой договор (контракт). Если на момент подачи заявления заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то предоставляется оригинал трудовой книжки.

При работе по совместительству и отсутствии соответствующей записи в трудовой книжке предоставляется трудовой договор (контракт) и справка с места работы, заверенная работодателем.

В случае если информация в трудовой книжке не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 2.1.2 Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций, заверенные уполномоченным лицом организации - работодателя заявителя.

Также предоставляются документы, подтверждающие совершение организацией работодателем сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами - копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, совершенными по поручениям организации-работодателя, либо оригиналы / копии иных документов, подтверждающие совершение организацией-работодателем таких сделок, заверенные подписью уполномоченного лица организации - работодателя и скрепленные печатью указанной организации (при наличии печати).

- Для подтверждения факта совершения сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в соответствии с требованием подпункта 2.1.3 Регламента, заявитель предоставляет документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- договоры, на основании которых лицо осуществляло (в пользу лица осуществлялись) операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг и т.д.),
- справки о движении ценных бумаг по счетам депо владельцев ценных бумаг и(или) по лицевым счетам в реестре акционеров за период, отчеты брокеров, справки/уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев, отчеты доверительного управляющего и т.д., на дату не ранее чем за последние 4 (четыре) квартала до даты подачи заявления.

В случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пункта 2.1.3 Регламента без возможности определения суммы сделки представляются договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.

- **Для подтверждения факта владения имуществом** в соответствии с требованием подпункта 2.1.4 Регламента, представляются документы, подтверждающие размер принадлежащего имущества:

- выписки по расчетным счетам в кредитных организациях и (или) иностранных банках об остатках денежных средств на счетах и (или) во вкладах (депозитах);
- выписки по обезличенному металлическому счету, выдаваемые российской кредитной организацией, выписки со счета депо владельцев ценных бумаг и (или) выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего;
- выписка из кредитной организации или иной документ, подтверждающий право требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла.

Указанные документы должны быть выданы не ранее 10 дней до даты подачи заявления. Обществом по своему усмотрению могут быть приняты документы, срок выдачи которых превышает вышеуказанный.

- **Для подтверждения наличия профессионального образования или квалификации в сфере финансовых рынков** в соответствии с требованием подпункта 2.1.5 Регламента, представляются оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих соответствующее образование и/или наличие соответствующих аттестатов и сертификатов: диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданном образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; свидетельство о квалификации, в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"; сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)"; сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)"; сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица одному из требований, установленному в пункте 2.1. Регламента.

Все предоставляемые заявителем документы должны быть действительными на дату их предоставления.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением перевода

указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

Если в настоящем Приложении прямо не указано иное, то документы, указанные в Приложении, предоставляются в оригиналах либо в форме копий.

Если в настоящем Приложении прямо не указано иное, то под копиями в рамках Приложения понимаются копии, заверенные нотариально, либо копии, заверенные заявителем.

В случае предоставления оригиналов документов, сотрудник Общества делает копии с представленных документов и заверяет копии своей подписью.

Документы, предоставляемые с целью подтверждения соответствия юридического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

Юридическое лицо для подтверждения соответствия требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, предоставляет Обществу следующие документы:

1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 4 к Регламенту);
2. Документ (выписка из него), подтверждающий избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, если оно подписано не лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица;
4. Учредительные документы юридического лица;
5. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из требований, указанных в пункте 2.2. Регламента.

Для подтверждения соответствия требованиям предоставляются документы из нижеследующего перечня:

- Для подтверждения размера собственного капитала в соответствии с требованием подпункта 2.2.1 Регламента:

- если юридическое лицо является резидентом Российской Федерации – бухгалтерская отчетность за последний заверченный отчетный год или промежуточной бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации

(при наличии). Расчет делается в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента. Общество вправе запросить промежуточную бухгалтерскую отчетность, подтвержденную аудитором.

- если юридическое лицо не является резидентом Российской Федерации – расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором.

- Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в соответствии с требованием подпункта 2.2.2 Регламента:

- отчеты о сделках с ценными бумагами и (или) заключении договоров, являющихся производными финансовых инструментах, совершенных по поручениям юридического лица, либо иные документы, подтверждающие совершение таких сделок (справки о движении ценных бумаг по счетам депо и (или) по лицевым счетам в реестре акционеров за период, отчеты брокеров, справки/уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев и т.д.);
- в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 Регламента без возможности определения суммы сделки - предоставляются договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги (иные финансовые инструменты) с указанием суммы сделки.

- Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованием подпункта 2.2.3 Регламента:

- если юридическое лицо является резидентом Российской Федерации – документы бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;
- если юридическое лицо не является резидентом Российской Федерации – отчет об изменениях капитала.

- Для подтверждения суммы активов в соответствии с требованием подпункта 2.2.4 Регламента:

- если юридическое лицо является резидентом Российской Федерации – документы бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что сумма активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

Все предоставляемые заявителем документы должны быть действительными на дату их предоставления.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

Документы, указанные в настоящем Приложении, предоставляются в оригиналах либо в форме копий.

Под копиями в рамках настоящего Приложения понимаются копии, заверенные нотариально, либо копии, заверенные уполномоченным лицом и печатью юридического лица (при наличии печати).

В случае предоставления оригиналов документов, сотрудник Общества делает копии с представленных документов и заверяет копии своей подписью.

Общество может, используя специализированные сервисы для проверки, самостоятельно получать бухгалтерскую (финансовую) отчетность в электронной форме, заверенную усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.

**Заявление физического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

Сведения о Заявителе:

Фамилия, Имя, Отчество			
Адрес места жительства или места пребывания			
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид документа		
	серия, номер		орган, выдавший документ
	дата выдачи		
Контактные данные	телефон		
	email		

Заявление подается:

- ☐ впервые;
- ☐ повторно, с целью внесения изменений в Реестр

Прошу АО «УК «ЭКТО Прайм» признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

- ☐ 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;
- ☐ _____;
_____ ; (виды сделок)
- ☐ _____;
_____ ; (виды услуг)
- ☐ _____.
_____ . (иное)

Настоящим Я подтверждаю, что 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 также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что проинформирован о требованиях, предъявляемых Обществом к Квалифицированным инвесторам. Я проинформирован о том, что Общество вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня Квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить запрашиваемые им документы.

Я подтверждаю, что предоставленная мной информация в Общество в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я подтверждаю готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу Общества.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в Реестре Квалифицированных инвесторов (далее – уведомления) прошу уведомлять следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное):

<input type="checkbox"/> E-mail _____	<input type="checkbox"/> вручить оригинал под роспись при личном обращении в Общество
---------------------------------------	---

Я подтверждаю, что направление Уведомлений указанным способом будет являться предоставлением информации, равносильным, а также достаточным доказательством по предоставлению оригинала документа и будет являться доказательством при разрешении споров, в том числе в судебном порядке.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Обществом.

В случае признания меня Квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить Общество о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Я подтверждаю свое ознакомление и согласие с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «_____».

«__» _____ 20__ г.

_____/_____/_____
Подпись Заявителя

«__» _____ 20__ г.

_____/_____/_____
Подпись Работника АО «УК «ЭКТО Прайм»

Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором

Сведения о Заявителе:

Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование	
ОГРН / регистрационный номер (для юридических лиц – нерезидентов)	
Адрес юридического лица	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
ИНН / Код иностранной организации (КИО) (для юридических лиц - нерезидентов, которым не присвоен ИНН)	

Заявление подается:

- ☐ впервые;
- ☐ повторно с целью внесения изменений в Реестр

Прошу АО «УК «ЭКТО Прайм» признать

(полное фирменное наименование)

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

- ☐ 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;
- ☐ _____
_____ ; (виды сделок)
- ☐ _____
_____ ; (виды услуг)
- ☐ _____
_____ . (иное)

Настоящим Заявитель подтверждает, что 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.

Заявитель подтверждает, что проинформирован о требованиях, предъявляемых Обществом к Квалифицированным инвесторам. Заявитель проинформирован о том, что Общество вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании его Квалифицированным инвестором, и обязуются предоставить запрашиваемые документы.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в Общество в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющая признать его в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает, готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Общества.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса Заявителя в Реестре Квалифицированных инвесторов (далее – уведомления) прошу уведомлять следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное):

<input type="checkbox"/> E-mail _____	<input type="checkbox"/> вручить оригинал под роспись при личном обращении в Общество
---------------------------------------	---

Заявитель подтверждает, что направление Уведомлений указанным способом будет являться предоставлением информации, равносильным, а также достаточным доказательством по предоставлению оригинала документа и будет являться доказательством при разрешении споров, в том числе в судебном порядке.

Заявитель обязуется, обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Обществом.

В случае признания Заявителя Квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Заявитель подтверждает свое ознакомление и согласие с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «_____».

«__» _____ 20__ г.

_____/_____/_____
Подпись Заявителя

«__» _____ 20__ г.

_____/_____/_____
Подпись Работника АО «УК «ЭКТО Прайм»

Уведомление
о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором
и о последствиях такого признания

Настоящим АО «УК «ЭКТО Прайм» уведомляет _____

(Ф.И.О./Наименование организации)

о признании Вас с «__» _____ 20__ г. квалифицированным инвестором в отношении:

- ☐ 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;
- ☐ _____; (виды сделок)
- ☐ _____; (виды услуг)
- ☐ _____. (иное)

Настоящим Общество уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в АО «УК «ЭКТО Прайм» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением АО «УК «ЭКТО Прайм», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление АО «УК «ЭКТО Прайм» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления Заявления об отказе от статуса Квалифицированного

инвестора согласно форме, установленной Регламентом признания лица квалифицированным инвестором АО «УК «ЭКТО Прайм» одним из следующих способов:

- путем вручения документа на бумажном носителе под подпись в офисе АО «УК «ЭКТО Прайм»;
- путем направления документа на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу 121069, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Скатертный пер., д. 18, помещ. 1/1.

Документ направлен и получен Заявителем « ____ » _____ 20__ г ____ час. ____ мин.

_____/_____/_____
Подпись Заявителя

_____/_____/_____
Подпись Работника АО «УК «ЭКТО Прайм»

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

Акционерное общество «Управляющая компания «ЭКТО Прайм» рассмотрев Ваше Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором и комплект представленных документов уведомляет об отказе в признании Квалифицированным инвестором

_____ (наименование организации, /ФИО физического лица)

По следующим основаниям:

_____.

Дата принятия решения: « ____ » _____ 20__ г.

Документ направлен и получен Заявителем « ____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

_____/_____/_____
Подпись Заявителя

_____/_____/_____
Подпись Работника АО «УК «ЭКТО Прайм»

**Заявление
об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов**

Сведения о Заявителе - физическом лице:

Фамилия, Имя, Отчество			
Адрес места жительства или места пребывания			
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид документа		
	серия, номер		орган, выдавший документ
	дата выдачи		
Контактные данные	телефон		
	email		

Сведения о Заявителе – юридическом лице:

Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование	
ОГРН / регистрационный номер (для юридических лиц – нерезидентов)	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
ИНН / Код иностранной организации (КИО) (для юридических лиц - нерезидентов, которым не присвоен ИНН)	

Настоящим прошу АО «УК «ЭКТО Прайм»

- ☐ полностью исключить меня из Реестра Квалифицированных инвесторов;
- ☐ исключить меня из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, услуг:
- ☐ 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;
- ☐ _____
_____ ; (виды сделок)
- ☐ _____
_____ ; (виды услуг)
- ☐ _____
_____ (иное)
- .

О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу уведомить следующим способом (отметить нужное):

<input type="checkbox"/> E-mail _____	<input type="checkbox"/> вручить оригинал под роспись при личном обращении в Общество
---------------------------------------	---

«__» _____ 20__г.

_____/_____/_____
Подпись Заявителя

«__» _____ 20__г

_____/_____/_____
Подпись Работника АО «УК «ЭКТО Прайм»

**Уведомление
о внесении изменений / исключении в / из Реестр(а) лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

Акционерное общество «Управляющая компания «ЭКТО Прайм» уведомляет

(наименование организации, /ФИО физического лица)

☐ об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов АО «УК «ЭКТО Прайм» с «__»
_____ 20__ г. на основании:

_____.

☐ о внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов АО «УК «ЭКТО Прайм» с
«__» _____ 20__ г. на основании:

_____.

Документ направлен и получен Заявителем «__» _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

_____/_____/_____
Подпись Заявителя

_____/_____/_____
Подпись Работника АО «УК «ЭКТО Прайм»

Реестр квалифицированных инвесторов

№ п/п	Дата внесения записи о лице в реестр	ФИО для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Реквизиты документа удостоверяющего личность, физического лица, ОГРН/ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата подтверждения статуса Квалифицированного инвестора	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра