

**Общество с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания «ТЭН-Девелопмент»**

Утверждено генеральным директором  
ООО УК «ТЭН-Девелопмент»  
Приказ № 13 от «23» июля 2009г.

Генеральный директор

( С.М.Косачев)



**РЕГЛАМЕНТ  
признания лиц  
квалифицированными инвесторами**

Москва 2009

## СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения.....	3
II. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.....	3
III. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов.....	6
IV. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.....	7
V. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено федеральным законом.....	9
VI. Порядок и срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.....	9
VII. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	10
VIII. Внесение изменений и дополнений в Регламент.....	11
IX. Приложения.....	12

## **I. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТЭН-Девелопмент» (далее – Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, порядок признания лиц квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании Статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и Положением о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденном Приказом ФСФР России №08-12/пз-н от 18 марта 2008 года (далее – Положение).

1.3. 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 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. Лицо, может быть квалифицированным инвестором в силу Закона или признано таковым Управляющей компанией на основании поданного в Управляющую компанию заявления и предоставления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором.

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

2.1. В силу Закона без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

- брокеры, дилеры и управляющие;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- Банк России;
- государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- Агентство по страхованию вкладов;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любым двум требованиям из указанных:

1) владеет, отвечающими требованиям пункта 2.5 настоящего Регламента, ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 Регламента, 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;

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 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" или

- не менее 3 месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и на дату признания лица квалифицированным инвестором это лицо является работником указанной организации

- или не менее 2 лет в иных случаях;

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 (трех) миллионов рублей.

2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любым двум требованиям из указанных:

1) имеет собственный капитал не менее 100 (ста) 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.

*Подтверждающим документом для российского юридического лица является копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.*

*Подтверждающим документом для иностранного юридического лица является копия финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.*

2) совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 3 миллионов рублей;

*Подтверждающим документом является: отчет брокера за 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании клиента квалифицированным инвестором 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.*

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 (одного) миллиарда рублей;

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 (двух) миллиардов рублей.

*Подтверждающим документом для российского юридического лица являются копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату.*

*Подтверждающим документом для иностранного юридического лица является копия финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.*

2.4. Устанавливаемые Управляющей компанией требования не могут носить индивидуального характера.

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации,
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки; инвестиционные паи;
- иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).

2.6. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента случае, 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 Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс, 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 лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту)), 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 лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту), - сумма премий по этим договорам (контрактам), уплаченных лицом, подавшим заявление о признании его квалифицированным инвестором.

2.7. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего случаях определяется по формуле  $C = ЦБ + Ф * 0,15 + О$ , где:

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

ЦБ - сумма цен договоров с ценными бумагами;

Ф - сумма цен фьючерсных договоров (контрактов);

О - сумма премий по опционным договорам (контрактам).

2.8. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента случае, 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.

2.9. Под собственным капиталом российского юридического лица, в предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.3 настоящего Регламента, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей, паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 2 - 4 пункта 2.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитывается 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.

### **III. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов**

3.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1);

3.1.2. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2 пункта 2.2. настоящего Регламента Управляющая компания вправе потребовать предоставления документа, подтверждающего опыт работы в соответствующей организации, в том числе:

- копию трудовой книжки (копию трудового договора (контракта)).

Копия трудовой книжки (трудоого договора (контракта)) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудоого договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

3.1.3. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 1, 3 пункта 2.2. Регламента Управляющая компания вправе потребовать предоставления документа, подтверждающего владение и (или) совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:

- копии договоров, на основании которых лицо, в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.);
- отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, выписки со счета депо, выписка из реестра владельцев ценных бумаг, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего и т.д.

3.1.4. Документ, удостоверяющий личность.

3.2. Взамен документов, предусмотренных пунктами 3.1.2. и 3.1.3. Регламента, физическое лицо вправе предоставить гарантийное письмо на имя Управляющей компании по форме, согласно Приложению № 8 к настоящему Регламенту.

3.3. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.3.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2). Заявление должно быть составлено на бланке организации, подписано единоличным исполнительным органом, заверено печатью организации.

3.3.2. Управляющая компания вправе потребовать нотариально заверенные копии: учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, документа об избрании или назначении исполнительного органа организации - заявителя. Для иностранного юридического лица – апостилированные копии: учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров и/или иные документы, которые может запросить Управляющая компания.

3.3.3. Управляющая компания для российского юридического лица вправе потребовать бухгалтерский баланс на отчетные даты в текущем году и/или отчет о прибылях и убытках (формы 1,2) и аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за два последних года, а также на отчетные даты в текущем году, если такая проверка проводилась к моменту подачи заявления.

Для иностранного юридического лица – копия финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

3.3.4. Расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату.

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).

3.3.5. Управляющая компания вправе предоставить документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (подпункт 2 пункта 2.3. Регламента), в том числе:

- отчеты брокера за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором или копии договоров с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами за указанные периоды с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам или иные подтверждающие документы.

3.4. Взамен документов, предусмотренных пунктами 3.3.3. - 3.3.5. Регламента, юридическое лицо вправе предоставить гарантийное письмо, подписанное единоличным исполнительным органом, на имя Управляющей компании по форме, согласно Приложению №9 к настоящему Регламенту.

3.5. Управляющая компания в рамках раздела III настоящего Регламента вправе потребовать любые другие документы, необходимые для признания лица квалифицированным инвестором.

#### **IV. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором**

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

4.2. Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать, в том числе:

перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

указание на то, что заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных 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.

4.3. Управляющая компания в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Течение срока, отведенного для рассмотрения заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов и возобновляется со дня их предоставления, при этом, срок для рассмотрения заявления продляется не более чем на 10 (десять) рабочих дней.

4.4. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Управляющей компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением 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 (далее - заявление об отказе). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

4.6. 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. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.3. настоящего Регламента. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения, заявитель должен быть письменно уведомлен в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

## **V. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено федеральным законом**

5.1. Управляющая компания не реже одного раза в год (за исключением года, в котором он признан квалифицированным инвестором), если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в срок не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения запроса предоставить Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Разделом 2 настоящего Регламента.

5.3. При этом под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям установленным разделом 2 Регламента, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

5.4. В случаях, предусмотренных пунктом 3.2. и 3.4. Регламента Управляющая компания в течение года имеет право запросить документы, предусмотренные пунктами 3.1. и 3.3. Регламента соответственно.

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

6.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Управляющей компании после проверки соответствия лица, подавшего заявления, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

6.2. Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором (Приложение № 3). При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 4.5 настоящего Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причины отказа (Приложение № 4). Управляющая компания, отказывает в признании лица квалифицированным инвестором в случае, если лицо не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, либо документально не подтвердил соблюдение указанных требований.

Управляющая компания уведомляет о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес указанный в заявке, либо лично лицу.

6.3. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

6.4. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

## VII. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в порядке, установленном настоящим Регламентом.

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

Записи в реестр о признании лица квалифицированным инвестором в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признается квалифицированным инвестором, вносятся 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 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 личность заявителя - физического лица, представителя,
  - 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;
  - основания, по которым заявитель был признан или не был признан квалифицированным инвестором.
- А также иная необходимая информация.

7.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению 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 данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило 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, в отношении которых данное лицо не может быть признано квалифицированным инвестором, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты:

- получения Управляющей компанией заявления / документов, подтверждающих прекращение статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов;
- 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.

Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня исключения лица из реестра, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов

ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра (Приложение № 5).

7.5. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице (Приложение № 10).

7.6. Управляющая компания ежеквартально представляет в Федеральную службу по финансовым рынкам (далее – ФСФР России) сведения о квалифицированных инвесторах. Сведения о квалифицированных инвесторах составляются по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту и направляются в ФСФР России в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, в соответствии с условиями договора об использовании электронной цифровой подписи или иного аналога собственноручной подписи, заключенного с уполномоченной организацией, и требованиями нормативных правовых актов ФСФР России. Указанные сведения представляются в ФСФР России не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.

7.7. Управляющая компания обязана по требованию ФСФР России и в соответствии с указанным требованием представить реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

### **VIII. Внесение изменений и дополнений в Регламент**

8.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке.

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее Законодательство РФ, включая нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в Законодательство РФ.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**(от физического лица)**  
**о признании квалифицированным инвестором**

**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 ДОКУМЕНТ, <input type="checkbox"/> 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 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

**3. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, 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) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

**4. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:**

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ (нужное подчеркнуть)	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
<p>владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, составляет _____ млн. руб. (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.</p>	
<p>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 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; или не менее 3 месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и на дату признания лица квалифицированным инвестором это лицо является работником указанной организации; или не менее 2 лет в иных случаях;</p>	
<p>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 _____ тыс. руб. (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 _____ млн. руб. (не менее 3 миллионов рублей).</p>	
<p>Гарантийное письмо</p>	

**5. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО Управляющая компания «ТЭН-Девелопмент» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.**

**6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.**

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

по адресу:

лично в офисе ООО Управляющая компания «ТЭН-Девелопмент» по адресу:  
г. Москва, Рязанский проспект, д.34, корп.2.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

## ЗАЯВЛЕНИЕ

(от юридического лица)  
о признании квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса  
квалифицированного инвестора

### 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 РЕГИСТРИРУЮ ЩЕГО 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 <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ДОКУМЕНТ,			
		<input type="checkbox"/> УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА			
	<input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____				
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ				
	КОГДА				

**3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором / подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:**

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ

**4. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.**

**5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора:**

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ ( Наименование документа, количество листов)
имеет собственный капитал не менее 100 миллионов рублей	
совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами 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.	
Гарантийное письмо	

**6. Обязуюсь предоставлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора.**

**7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.**

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

по адресу:

лично в офисе ООО Управляющая компания «ТЭН-Девелопмент» по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д.34, корп.2.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		



Кому \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЯ**  
**об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.**

ООО Управляющая компания «ГЭН-Девелопмент» настоящим уведомляет, что

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./наименование организации)

(дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором:

ПОЛНОСТЬЮ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

**А) УСЛУГ:**

\_\_\_\_\_

**Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:**

\_\_\_\_\_

**В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:**

\_\_\_\_\_

**ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:**

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

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица УК

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

Кому \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ

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

ООО Управляющая компания «ТЭН-Девелопмент» настоящим уведомляет, что

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации)

(дата) исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОСТЬЮ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

**А) УСЛУГ:**

\_\_\_\_\_

**Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:**

\_\_\_\_\_

**В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:**

\_\_\_\_\_

**ПРИЧИНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА:**

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

\_\_\_\_\_ Должность уполномоченного лица УК

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ ФИО



## СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРАХ

### 1. Сведения о лице, осуществляющем признание квалифицированным инвестором:

Полное наименование организации на русском языке	
Сокращенное наименование организации на русском языке	
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)	
Сведения о наличии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами)	
Брокерская деятельность	
Номер лицензии	X x x - x x x x - x x X x x x
Дата выдачи	Д Д М М Г Г Г Г
Деятельность по управлению ценными бумагами	
Номер лицензии	X x x - x x x x - x x x x x x
Дата выдачи	Д Д М М Г Г Г Г
Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	
Номер лицензии	X x - x x x - x - x x x x
Дата выдачи	Д Д М М Г Г Г Г

### 2. Дата, на которую представляются сведения о реестре квалифицированных инвесторов:

Дата, на которую представляются сведения о реестре квалифицированных инвесторов	Д	Д	М	М	Г	Г	Г	Г
---	---	---	---	---	---	---	---	---

### 3. Сведения о количестве лиц, включенных в реестр квалифицированных инвесторов:

Количество физических лиц, включенных в реестр за отчетный период	
Количество физических лиц, исключенных из	

реестра за отчетный период	
Количество физических лиц, состоящих в реестре	
- из них нерезидентов Российской Федерации	
Количество юридических лиц, включенных в реестр за отчетный период	
Количество юридических лиц, исключенных из реестра за отчетный период	
Количество юридических лиц, состоящих в реестре	
- из них нерезидентов Российской Федерации	

4. Сведения о видах услуг, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами

N п/п	Вид услуги	Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида услуг	Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида услуг

5. Сведения о видах ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментах, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

5.1. Сведения о видах ценных бумаг, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

N п/п	Вид ценных бумаг	Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида ценных бумаг	Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида ценных бумаг

5.2. Сведения о видах иных финансовых инструментов, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

N п/п	Вид иных финансовых инструментов	Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида иных финансовых инструментов	Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида иных финансовых инструментов

реестра за отчетный период	
Количество физических лиц, состоящих в реестре	
- из них нерезидентов Российской Федерации	
Количество юридических лиц, включенных в реестр за отчетный период	
Количество юридических лиц, исключенных из реестра за отчетный период	
Количество юридических лиц, состоящих в реестре	
- из них нерезидентов Российской Федерации	

4. Сведения о видах услуг, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами

N п/п	Вид услуги	Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида услуг	Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида услуг

5. Сведения о видах ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментах, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

5.1. Сведения о видах ценных бумаг, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

N п/п	Вид ценных бумаг	Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида ценных бумаг	Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида ценных бумаг

5.2. Сведения о видах иных финансовых инструментов, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

N п/п	Вид иных финансовых инструментов	Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида иных финансовых инструментов	Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида иных финансовых инструментов

6. Сведения об объемах оказанных квалифицированным инвесторам услуг, в отношении которых последние признаны квалифицированными инвесторами, и сделок, совершенных квалифицированными инвесторами, с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в отношении которых такие лица признаны квалифицированными инвесторами, за отчетный период:

<p>Объем сделок, совершенных за счет физических лиц, тыс. руб., из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с ценными бумагами для квалифицированных инвесторов</li> <li>- с иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов</li> </ul> <p>Оказано услуг для физических лиц - квалифицированных инвесторов</p>	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 100%; height: 100%;"></td></tr> <tr><td style="width: 100%; height: 100%;"></td></tr> <tr><td style="width: 100%; height: 100%;"></td></tr> <tr><td style="width: 100%; height: 100%;"></td></tr> </table>				
<p>Объем сделок, совершенных за счет юридических лиц, тыс. руб., из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с ценными бумагами для квалифицированных инвесторов</li> <li>- с иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов</li> </ul> <p>Оказано услуг для юридических лиц - квалифицированных инвесторов</p>	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 100%; height: 100%;"></td></tr> <tr><td style="width: 100%; height: 100%;"></td></tr> <tr><td style="width: 100%; height: 100%;"></td></tr> <tr><td style="width: 100%; height: 100%;"></td></tr> </table>				

Генеральному директору  
ООО Управляющая компания  
«ТЭН-Девелопмент»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_ г.

г. \_\_\_\_\_

**ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО**  
(от физического лица)

Я, \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., паспортные данные), настоящим письмом гарантирую свое соответствие следующим требованиям, предъявляемым для признания квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, составляет _____ млн. руб. (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.	
имею 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 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; или не менее 3 месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и на дату признания лица квалифицированным инвестором это лицо является работником указанной организации; или не менее 2 лет в иных случаях;	
совершал 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 _____ тыс. руб. (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 _____ млн. руб. (не менее 3 миллионов рублей).	

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

Генеральному директору  
ООО Управляющая компания  
«ТЭН-Девелопмент»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_ г.

г. \_\_\_\_\_

**ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО**  
(от юридического лица)

« \_\_\_\_\_ », в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, настоящим письмом гарантирует свое соответствие следующим требованиям, предъявляемым для признания квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ ( Наименование документа, количество листов)
имеет собственный капитал не менее 100 миллионов рублей	
совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами 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.	

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА		

Наименование лица, осуществляющего признание Общество с ограниченной ответственностью  
квалифицированным инвестором: Управляющая компания «ТЭН-Девелопмент»

Место нахождения: 109377, г. Москва, Рязанский проспект, д.34, корп.2  
Почтовый адрес: 109377, г. Москва, Рязанский проспект, д.34, корп.2  
Контактные реквизиты: Телефон/факс: (495) 969-02-99  
Лицензия на осуществление деятельности: на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «23» августа 2007 г. № 21-000-1-00469  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

**ВЫПИСКА**  
из реестра квалифицированных инвесторов.

г. Москва

ДД.ММ.ГГГГ.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.

Квалифицированный инвестор:

\_\_\_\_\_  
ФИО физического лица, или 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

Причины исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица УК

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 28 (двадцать восемь) лист об.

Генеральный директор  
ООО УК «ТЭН-Девелопмент»  
С.М. Косачев

