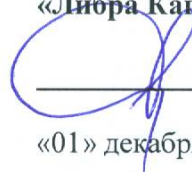


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор  
АО Инвестиционная компания  
«Либра Капитал»

  
\_\_\_\_\_ Д.А. Нехорошев

«01» декабря 2016 г.

**РЕГЛАМЕНТ**  
**АО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЛИБРА КАПИТАЛ»**  
признания лиц квалифицированными инвесторами

г. Липецк, 2016 год

## **Статья 1. Общие положения.**

**1.1.** Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание).

**1.2.** Положения настоящего Регламента действуют исключительно в рамках правил, установленных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации (далее по тексту РФ), а также нормативными актами в сфере финансовых рынков.

**1.3.** АО Инвестиционная компания «Либра Капитал» (далее Компания), имеющая лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-03776-100000 от 13 декабря 2000 г. осуществляет признание юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**1.4.** Регламент включает порядок принятия решения о признании физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании – лицо) квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень предоставляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие установленным законодательством требованиям, а также порядок их предоставления;
- 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, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Указанием.

**1.5.** Настоящий Регламент Компания раскрывает в сети «Интернет» на своем сайте по адресу: [www.libracapital.ru](http://www.libracapital.ru).

## **Статья 2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.**

**2.1.** Следующие лица являются квалифицированными инвесторами в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) кредитные организации;
- 4) акционерные инвестиционные фонды;
- 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 6) страховые организации;
- 7) негосударственные пенсионные фонды;
- 8) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев
- 9) Банк России;
- 10) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- 11) Агентство по страхованию вкладов;
- 12) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

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

14) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам действующим законодательством.

**2.2.** Указанные лица признаются квалифицированными инвесторами для всех финансовых инструментов без дополнительных заявлений.

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

2.3.1. 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 соответствии с п. 2.6 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные п. 2.5 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

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

- не менее 3 лет в иных случаях.

2.3.3. совершало сделки с ценными бумагами и/или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

2.3.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и/или во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и/или в иностранных банках, с местом учреждения 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 п. 2.5 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.3.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца РФ о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

2.4.1. имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

2.4.2. совершало сделки с ценными бумагами и/или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;

2.4.3. имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверженным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее предоставления;

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

**2.5.** Для целей, предусмотренных пунктами 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4 и пунктом 2.4.2 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 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.

**2.6.** Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пунктами 2.3.1 и 2.3.4 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев 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.

**2.7.** Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных пунктом 2.3.3 и пунктом 2.4.2 настоящего Регламента случаях 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.

**2.8.** При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пунктом 2.3.2 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок,

подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

**2.9.** Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным пунктом 2.4.1 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, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пунктах 2.3.1, 2.3.3 и 2.3.4, 2.4.2 – 2.4.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных ЦБ РФ.

### **Статья 3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов.**

**3.1.** Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.3 настоящего Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет Заявление по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту, документы, подтверждающие соответствие требованиям настоящего Регламента, а также, документ, удостоверяющий личность.

**3.2.** Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями п. 2.3.1. и п. 2.3.4 Регламента физическое лицо предоставляет:

- выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/ выписку по счету депо;

- документы, подтверждающие: стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств Заявителя по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий, отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление), отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам.

Все предоставляемые документы должны быть составлены на дату не ранее, чем один календарный месяц до даты подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги или иные финансовые инструменты, принадлежащие физическому лицу и отвечающие требованиям настоящего Регламента, учитываются в депозитарии АО ИК «Либра Капитал».

**3.3.** Для подтверждения опыта работы в соответствии с требованиями п. 2.3.2 Регламента физическое лицо предоставляет:

- копию трудовой книжки Заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя и скрепленную печатью указанной организации (в случае если Заявитель в настоящее время не работает – нотариально заверенную копию трудовой книжки Заявителя), либо копии трудовых договоров. Если информация, содержащаяся в трудовой книжке и/или трудовом договоре, не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в п. 2.3.2 Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;

- в случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» - нотариально заверенную копию лицензии (в случае лицензирования деятельности), выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем Заявителя или заявителем по поручению организации-работодателя сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, и скрепленные печатью указанной организации.

В случае если физическое лицо является сотрудником АО ИК «Либра Капитал», и его опыт работы соответствует требованиям п. 2.3.2 Регламента, документы могут не предоставляться.

**3.4.** Для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.3.3. Регламента, в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников, физическое лицо предоставляет:

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации - профессионального участника (или управляющей компании паевых инвестиционных фондов) и скрепленные печатью указанной организации;

- копии договоров купли-продажи с предъявлением оригиналов в случае, если сделки совершались физическим лицом самостоятельно;

- иные документы, подтверждающие совершение сделок, указанных в п. 2.3.3. Регламента.

Уполномоченный сотрудник компании изготавливает копии с предъявленных оригиналов документов и заверяет их своей подписью.

Копии отчетов о сделках с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами могут не предоставляться, если физическое лицо является клиентом АО ИК «Либра Капитал» по договору на брокерское обслуживание и необходимые сделки были совершены через АО ИК «Либра Капитал».

**3.5.** Для подтверждения размера имущества, принадлежащего лицу, в соответствии с п. 2.3.4 Регламента физическое лицо предоставляет:

- выписку с банковского счета/вклада, иной документ, подтверждающий наличие денежных средств на счетах и/или во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, и суммы начисленных процентов;

- документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- документы, подтверждающие наличие ценных бумаг, предусмотренных п. 2.5 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

**3.6.** Для подтверждения соответствия заявителя установленным п. 2.3.5 Регламента требованиям, физическое лицо предоставляет:

- копию документа государственного образца РФ о высшем экономическом образовании, выданной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, заверенную нотариально, либо предъявить оригинал такого документа;

- копию квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (СНА)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM)", заверенную нотариально, либо предъявляет оригинал, с которого сотрудник АО ИК «Либра Капитал» снимает копию и заверяет своей подписью.

**3.7.** Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.4 настоящего Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет Заявление по форме Приложения № 2 к Регламенту, а также документы, подтверждающие соответствие требованиям настоящего Регламента.

**3.8.** Для подтверждения соответствия юридического лица требованию пункта 2.4.1 Регламента Заявитель предоставляет заверенный его руководителем и главным бухгалтером расчет собственных средств (капитала) в соответствии с п. 2.9 настоящего Регламента, а также:

- копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий году подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя и скрепленные печатью Заявителя (в случае если юридическое лицо – Заявитель является резидентом Российской Федерации);

- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (в случае если юридическое лицо – Заявитель не является резидентом Российской Федерации).

**3.9.** Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями пункта 2.4.2 Регламента юридическое лицо предоставляет:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленные печатью Заявителя.

Копии отчетов о сделках с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами могут не предоставляться, если юридическое лицо является клиентом АО ИК «Либра Капитал» по договору на брокерское обслуживание, и необходимые сделки были совершены через АО ИК «Либра Капитал».

**3.10.** Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям пунктов 2.4.3 и/или 2.4.4 Регламента Заявитель предоставляет заверенную подписью единоличного исполнительного органа Заявителя и скрепленные печатью Заявителя копию бухгалтерского баланса за последний отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления, а также:

для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями пунктом 2.4.3 Регламента:

- копию отчета об изменениях капитала, заверенную подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленную печатью Заявителя;

для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями пунктом 2.4.4. Регламента:

- копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленные печатью Заявителя,

- или иные документы (для иностранного юридического лица) в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица, подтверждающие соответствие требованиям пунктов 2.4.3 и/или 2.4.4 Регламента, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

**3.11.** Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа. Допускается предоставление документов с апостилем, составленных на английском языке, с последующим предоставлением этих документов с нотариально заверенным переводом на русский язык в течение двух месяцев с даты подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

**3.12.** Лицо, предоставляющее компании заявление о признании лица квалифицированным инвестором и документы для признания лица квалифицированным инвестором, предъявляет доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные документы предоставляются в случае, если они не были предоставлены в компанию ранее, или срок действия документов, предоставленных в компанию ранее, истек.

**3.13.** Ответственность за достоверность предоставленной информации в соответствии со статьей 3 настоящего Регламента полностью ложится на лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

#### **Статья 4. Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами и проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, необходимым для признания их квалифицированными инвесторами.**

**4.1.** Компания осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение 5 (Пяти) рабочих дней. Компания имеет право запросить у Заявителя 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 запроса дополнительных документов до даты представления компании полного пакета документов, предусмотренного запросом.

**4.2.** Лица, удовлетворяющие требованиям п. 2.1 настоящего Регламента, признаются квалифицированными инвесторами без направления им соответствующего Уведомления.

**4.3.** Решение о признании лица квалифицированным инвестором принимается письменно уполномоченным лицом компании с проставлением визы Директора или его заместителя. Уполномоченным лицом может являться сам Директор или один из его заместителей. На основании принятого решения уполномоченное лицо компании вносит запись о включении лица, признанного квалифицированным инвестором, в реестр квалифицированных лиц. Лицо получает статус

квалифицированного инвестора с момента внесения записи о включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Решение о признании лица квалифицированным инвестором содержит указание, в отношении каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

**4.4.** В случае принятия положительного решения о признании лица квалифицированным инвестором Компания направляет ему по реквизитам, указанным в Заявлении лица, обратившегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, Уведомление по форме Приложения № 3 к Регламенту. Направление компанией такого Уведомления происходит не позднее следующего рабочего дня после включения лица в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Уведомление может быть также вручено лично лицу или его уполномоченному представителю. В случае, если лицо, обратившееся в компанию за признанием его квалифицированным инвестором, является клиентом компании, уведомление может быть направлено по электронному адресу клиента, указанному в анкете клиента или договоре клиента с компанией.

**4.5.** Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. При этом возврат предоставленных Заявителем в соответствии со Статьей 3 Регламента документов не производится. В случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором ему предоставляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты приема Заявления Уведомление по форме Приложения № 3а к Регламенту, содержащее причину такого отказа. Уведомление может быть также вручено лично лицу или его уполномоченному представителю. В случае, если лицо, обратившееся в компанию за признанием его квалифицированным инвестором, является клиентом компании, уведомление может быть направлено по электронному адресу клиента, указанному в анкете клиента или договоре клиента с компанией.

**4.6.** Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано в течение года с даты присвоения статуса подтвердить соблюдение требований, соответствием которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п.п. 3.8, 3.9, 3.10 настоящего Регламента. В случае непредоставления документов, достаточных для подтверждения статуса юридического лица - квалифицированного инвестора, Компания исключает такое юридическое лицо из Реестра квалифицированных инвесторов через календарный год после даты включения его в Реестр или даты последнего подтверждения юридическим лицом статуса, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подлежащего исключению из Реестра, не исполнены на этот момент, то соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

**4.7.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в компанию 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 по форме Приложения № 4 или № 5 (для физических и юридических лиц соответственно) к Регламенту. 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.

С момента получения Заявления об отказе Компания 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 отказе.

**4.8.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в компанию с Заявлением по форме Приложения 1 или 2 (для физических и юридических лиц соответственно) Регламента о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В указанном случае лицо представляет в компанию документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, а 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 уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.4 и 4.5 настоящего Регламента.

**4.9.** Заявитель вправе направлять компании документы, необходимые для признания его квалифицированным инвестором, в том числе, заявления о признании лица квалифицированным инвестором, в соответствии с требованиями Регламента, на бумажном носителе лично (либо через уполномоченного представителя), по почте, службами курьерской доставки или иным способом, предусмотренным заключенным между Заявителем и Компанией договором (если Заявитель является клиентом компании).

## **Статья 5. Порядок ведения Реестра.**

**5.1.** Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором. В связи с тем, что лица, указанные в п.2.1 Регламента, относятся к квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры их признания таковыми, данные о таких лицах в реестр квалифицированных инвесторов не вносятся.

**5.2.** В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации;
- 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.

**5.3.** Внесение изменений в реестр осуществляется:

**5.3.1.** Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного компанией квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении дополнительных (иных) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг осуществляется на основании Заявления по форме Приложения 1 или 2 (для физических и юридических лиц соответственно) Регламента, полученного от такого лица, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия компанией соответствующего решения.

**5.3.2.** Внесение в Реестр изменений, связанных с изменением данных, вносимых о лице, признанном квалифицированным инвестором, в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, происходит по заявлению квалифицированного инвестора по форме Приложения №9 к настоящему Регламенту не позднее следующего рабочего дня со дня получения компанией такого заявления.

**5.3.3.** Внесение в Реестр изменений, связанных с отказом лица, признанного ранее квалифицированным инвестором, от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором, осуществляется по форме Приложений № 4 и № 5 к настоящему Регламенту (для физических и юридических лиц соответственно) не позднее следующего рабочего дня со дня получения компанией такого заявления.

**5.3.4.** Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра без его заявления, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные п. 4.6 настоящего Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия компанией решения о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра.

**5.4.** О внесении изменений в Реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено путем направления Уведомления по форме Приложения № 3б к Регламенту не позднее следующего рабочего дня после внесения изменений в Реестр. Уведомление может быть также вручено лично такому лицу

(его уполномоченному представителю) либо по электронному адресу лица (если лицо является клиентом компании).

**5.5.** По запросу квалифицированного инвестора Компания в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту, содержащую информацию о данном лице. Выписка предоставляется в виде оригинала на бумажном носителе лично, по почте или иным способом обмена сообщениями, предусмотренном договором (если обратившийся квалифицированный инвестор является клиентом компании).

**5.6.** Реестр лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами, ведется в электронном виде по форме Приложения № 8 к Регламенту.

## **Статья 6. Внесение изменений и дополнений в Регламент.**

**6.1.** Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Компанией в одностороннем порядке.

**6.2.** Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее Законодательство РФ, включая нормативные правовые акты в сфере финансовых рынков, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в Законодательство РФ. Сообщения об указанных изменениях и/или дополнениях, вносимых в Регламент, размещаются в сети Интернет на сайте Компании: [www.libracapital.ru](http://www.libracapital.ru).

**6.3.** Все прочие изменения и/или дополнения в Регламент, не указанные в п. 6.2. Регламента, вступают в действие по истечении 10 (десяти) дней с момента размещения указанных изменений и/или дополнений в сети Интернет на сайте Компании: [www.libracapital.ru](http://www.libracapital.ru).

## **Статья 7. Заключительные положения.**

**7.1.** Квалифицированный инвестор может быть исключен из реестра квалифицированных инвесторов по решению Компании при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.

**7.2.** Все вопросы, не урегулированные Регламентом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

## **Список приложений.**

- **Прил. 1.** Заявление физического лица на признание его квалифицированным инвестором.
- **Прил. 2.** Заявление юридического лица на признание его квалифицированным инвестором.
- **Прил. 3.** Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.
- **Прил. 3а.** Уведомление об отказе признания лица квалифицированным инвестором.
- **Прил. 3б.** Уведомление о внесении изменений в реестр квалифицированных лиц
- **Прил. 4.** Заявление физического лица об отказе от статуса квалифицированного инвестора.
- **Прил. 5.** Заявление юридического лица об отказе от статуса квалифицированного инвестора.
- **Прил. 6.** Запрос на выдачу выписки из реестра квалифицированных инвесторов.
- **Прил. 7.** Выписка из реестра, содержащая информацию о квалифицированном инвесторе.
- **Прил. 8.** Реестр лиц квалифицированных инвесторов.
- **Прил. 9.** Заявление о внесении изменений в реестр лиц квалифицированных инвесторов.
- **Прил.10.** Уведомление об исключении лица из реестра лиц квалифицированных инвесторов.

**Заявление физического лица**  
**от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**  
**на признание его квалифицированным инвестором**

Заявитель (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

Номер заявления \_\_\_\_\_

Настоящим прошу АО Инвестиционная компания «Либра Капитал» признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

- ценных бумаг:

\_\_\_\_\_ (указать через запятую виды ценных бумаг)

- иных финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_ (указать через запятую виды иных финансовых инструментов)

- услуг:

\_\_\_\_\_ (указать через запятую виды услуг)

На дату подачи настоящего заявления я подтверждаю соответствие следующим требованиям Регламента АО Инвестиционная компания «Либра Капитал» о признании лиц квалифицированными инвесторами – далее Регламента (отметить как минимум один) с предоставлением соответствующих документов:

- требование п. 2.3.1 Регламента;

- требование п. 2.3.2 Регламента;

- требование п. 2.3.3 Регламента;

- требование п. 2.3.4 Регламента;

- требование п. 2.3.5 Регламента

а также подтверждаю, что предоставленная мной информация для подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу компании.

Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных 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 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.

Я обязуюсь незамедлительно уведомлять АО ИК «Либра Капитал» о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

О результатах рассмотрения заявления и обо всех изменениях моего статуса в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня по:

\_\_\_\_\_ (указывается номер телефона, факса и/или e-mail)

Заявитель: \_\_\_\_\_ / Ф.И.О. /

**Для служебных отметок АО Инвестиционная компания «Либра Капитал»**

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

Сотрудник, принявший заявление \_\_\_\_\_

*ФИО / подпись*

**Заявление юридического лица**  
**от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**  
**на признание его квалифицированным инвестором**

Заявитель \_\_\_\_\_  
(Полное наименование в соответствии с Уставом)

Номер заявления \_\_\_\_\_

Настоящим просим АО Инвестиционная компания «Либра Капитал» признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

- ценных бумаг:

\_\_\_\_\_  
(указать через запятую виды ценных бумаг)

- иных финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_  
(указать через запятую виды иных финансовых инструментов)

- услуг:

\_\_\_\_\_  
(указать через запятую виды услуг)

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям Регламента АО Инвестиционная компания «Либра Капитал» о признании лиц квалифицированными инвесторами – далее Регламента (отметить как минимум один) с предоставлением соответствующих документов:

- требование п. 2.4.1 Регламента;

- требование п. 2.4.2 Регламента;

- требование п. 2.4.3 Регламента;

- требование п. 2.4.4 Регламента,

а также подтверждает, что предоставленная им информация для подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать Заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель готов предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу компании.

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

О результатах рассмотрения заявления и обо всех изменениях моего статуса в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Заявитель просит уведомлять его по:

\_\_\_\_\_  
(указывается номер телефона, факса и/или e-mail)

Заявитель: \_\_\_\_\_ / Ф.И.О. /  
М. п.

**Для служебных отметок АО Инвестиционная компания «Либра Капитал»**

Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г. Время _____
Сотрудник, принявший заявление _____ <i>ФИО /подпись</i>

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании лица квалифицированным инвестором.**

г. Липецк

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Инвестиционная компания: Акционерное общество Инвестиционная компания «Либра Капитал»  
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-03776-100000 от 13 декабря 2000 г.  
Место нахождения: г. Липецк, ул. 9 Мая, стр.10 «Б».  
Почтовый адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, стр.10 «Б».  
Контактный телефон: (4742) 44-34-94.

Лицо: \_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или, полное наименование для юридического лица)

Настоящим уведомляем о признании \_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или полное наименование для юридического лица)  
квалифицированным инвестором с \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ в отношении следующих видов ценных  
бумаг: \_\_\_\_\_

и (или) иных финансовых инструментов:

и (или) услуг

**Уполномоченный сотрудник** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
**Инвестиционной компании** (подпись) (ФИО)

МП

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**Об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.**

г. Липецк

\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Инвестиционная компания: Акционерное общество Инвестиционная компания «Либра Капитал»

Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-03776-100000 от 13 декабря 2000 г.

Место нахождения: г. Липецк, ул. 9 Мая, стр.10 «Б».

Почтовый адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, стр.10 «Б».

Контактный телефон: (4742) 44-34-94.

Лицо: \_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или, полное наименование для юридического лица)

Настоящим уведомляем об отказе в признании \_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или полное наименование для юридического лица)  
квалифицированным инвестором с \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ по причине:

\_\_\_\_\_  
(причина отказа)

**Уполномоченный сотрудник** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
**Инвестиционной компании** (подпись) (ФИО)

МП

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**О внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов**

г. Липецк

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Инвестиционная компания: Акционерное общество Инвестиционная компания «Либра Капитал»

Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-03776-100000 от 13 декабря 2000 г.

Место нахождения: г. Липецк, ул. 9 Мая, стр.10 «Б».

Почтовый адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, стр.10 «Б».

Контактный телефон: (4742) 44-34-94.

Лицо: \_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или, полное наименование для юридического лица)

Настоящим уведомляем \_\_\_\_\_ о внесении следующих изменений в Реестр квалифицированных лиц в отношении указанного лица: \_\_\_\_\_

*(характер и содержание внесенных изменений)*

**Уполномоченный сотрудник** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
**Инвестиционной компании** (подпись) (ФИО)

МП

**Заявление физического лица  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Заявитель \_\_\_\_\_  
(ФИО)

Номер заявления \_\_\_\_\_

Настоящим прошу АО Инвестиционная компания «Либра Капитал» исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов:

- ценных бумаг:

\_\_\_\_\_  
(указать через запятую виды ценных бумаг)

- иных финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_  
(указать через запятую виды иных финансовых инструментов)

- услуг:

\_\_\_\_\_  
(указать через запятую виды услуг)

\_\_\_\_\_

Заявитель: \_\_\_\_\_ / Ф.И.О. /

**Для служебных отметок АО Инвестиционная компания «Либра Капитал»**

Входящий № _____ Дата приема заявления «___» _____ 20__ г. Время _____
Сотрудник, принявший заявление _____ <i>ФИО /подпись</i>



**Заявление юридического лица**  
**от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**  
**об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Заявитель \_\_\_\_\_  
(Полное наименование в соответствии с Уставом)

Номер заявления \_\_\_\_\_

Настоящим прошу АО Инвестиционная компания «Либра Капитал» исключить Заявителя из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов:

- ценных бумаг:

\_\_\_\_\_  
(указать через запятую виды ценных бумаг)

- иных финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_  
(указать через запятую виды иных финансовых инструментов)

- услуг:

\_\_\_\_\_  
(указать через запятую виды услуг)

\_\_\_\_\_

Заявитель: \_\_\_\_\_ / Ф.И.О. /  
М. п.

**Для служебных отметок АО Инвестиционная компания «Либра Капитал»**

Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г. Время _____
Сотрудник, принявший заявление _____ ФИО/подпись

Исх. № \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

в АО Инвестиционная компания «Либра Капитал»

**Запрос о предоставлении выписки  
из Реестра лиц, признанных АО Управляющей компанией «Либра Капитал»  
квалифицированными инвесторами**

Ф.И.О. (для физических лиц)/Полное наименование в соответствии с Уставом (для юридических лиц)

Адрес/Место  
нахождения \_\_\_\_\_

далее – Заявитель,

в лице \_\_\_\_\_ (должность и Ф.И.О. руководителя Заявителя),  
действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_ (только для юридических лиц),  
просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных АО Инвестиционная компания «Либра Капитал»  
квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

(для физических лиц)

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

**Для служебных отметок АО Инвестиционная компания «Либра Капитал»**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема запроса « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_

Сотрудник, принявший запрос \_\_\_\_\_

*ФИО/подпись*

**Выписка из реестра лиц,  
признанных АО Инвестиционная компания «Либра Капитал»  
квалифицированными инвесторами**

г. Липецк

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Инвестиционная компания: Акционерное общество Инвестиционная компания «Либра Капитал»  
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-03776-100000 от 13 декабря 2000 г.  
Место нахождения: г. Липецк, ул. 9 Мая, стр.10 «Б».  
Почтовый адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, стр.10 «Б».  
Контактный телефон: (4742) 44-34-94.

**Лицо:** \_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

**Адрес:** \_\_\_\_\_  
(адрес регистрации физического лица или место нахождения юридического лица)

**Документ:** \_\_\_\_\_  
(документ, удостоверяющий личность физического лица, ИНН для российского юридического лица, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа для иностранного 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 \_\_\_\_\_.

Основание для исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов: \_\_\_\_\_.

Уполномоченный сотрудник \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Инвестиционной компании (подпись) (ФИО)

МП



Исх. № \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

в АО Инвестиционная компания «Либра Капитал»

**Заявление о внесении изменений  
в Реестр лиц, признанных АО Инвестиционная компания «Либра Капитал»  
квалифицированными инвесторами**

Ф.И.О. (для физических лиц)/ Полное наименование в соответствии с Уставом (для юридических лиц)

Адрес/Место  
нахождения \_\_\_\_\_  
далее – Заявитель,  
в лице \_\_\_\_\_ (должность и Ф.И.О. руководителя Заявителя),  
действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_ (только для юридических лиц),

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных АО Инвестиционная компания «Либра Капитал» квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(для физических лиц)

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
об исключении лица из реестра лиц квалифицированных инвесторов.

г. Липецк

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Инвестиционная компания: Акционерное общество Инвестиционная компания «Либра Капитал»  
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-03776-100000 от 13 декабря 2000 г.  
Место нахождения: г. Липецк, ул. 9 Мая, стр.10 «Б».  
Почтовый адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, стр.10 «Б».  
Контактный телефон: (4742) 44-34-94.

Лицо: \_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или, полное наименование для юридического лица)

Настоящим уведомляем об исключении \_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или полное наименование для юридического лица)  
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ в отношении  
следующих видов ценных бумаг: \_\_\_\_\_

и (или) иных финансовых инструментов: \_\_\_\_\_

и (или) услуг \_\_\_\_\_

по следующим основаниям: \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Инвестиционной компании (подпись) (ФИО)

МП