УТВЕРЖДЕНО единственным Участником ООО «Регистратор «Гарант» АО «Холдинговая компания Гарант» Решение № 12/23 от 02 ноября 2023 года

Введено в действие Приказом Генерального директора № 662 от 02 ноября/2023 года

Юсупова В.В.

Регистратор 4 аранту

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ОПЕРАТОРОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИСТРАТОР «ГАРАНТ»

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент признания физического лица квалифицированным инвестором оператором инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (далее соответственно именуются Регламент, Оператор) разработан в соответствии с положениями статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 02.08.2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Указания № 3629-У¹.
- 1.2. В Регламенте используются, в том числе, термины и определения, установленные в Правилах инвестиционной платформы ООО «Регистратор «Гарант». Значение иных терминов и определений, используемых в Регламенте и не раскрытых в Регламенте или в Правилах инвестиционной платформы, трактуется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
- 1.3. Регламент утверждается единственным участником Оператора, вводится в действие генеральным директором Оператора и размещается на Сайте Оператора.
 - 1.4. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент.

Изменения, вносимые в Регламент (новая редакция Регламента), утверждаются единственным участником Оператора, вводятся в действие генеральным директором Оператора.

Изменения в Регламент вступают в силу с даты публикации на Сайте Оператора. С момента публикации изменений в Регламент на Сайте Оператора, Регламент в изменённой редакции становится обязательным для всех заинтересованных лиц, в том числе для физических лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами.

Изменения в Регламент не распространяются на отношения Сторон, возникшие до вступления в силу таких изменений.

1.5. Признание инвестора - физического лица квалифицированным инвестором осуществляется Оператором по основаниям и в порядке, предусмотренными Регламентом и нормативными правовыми актами, указанными в п. 1 Регламента.

2. Порядок признания физического лица квалифицированным инвестором

- 2.1. Оператор осуществляет признание квалифицированным инвестором только в отношении физического лица, которому Оператор оказывает услугу по содействию в инвестировании посредством использования Инвестиционной платформы.
- 2.2. При этом физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Оператор признаёт физическое лицо квалифицированным инвестором только в отношении ценных бумаг российских эмитентов, размещаемых с использованием Инвестиционной платформы. Признание физического лицо квалифицированным инвестором в отношении иных ценных бумаг Оператором не осуществляется.
- 2.4. Физическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению (Приложение N = 1 к Регламенту).
- 2.5. Прием от физического лица инвестора заявления о признании лица квалифицированным инвестором осуществляется по адресу места нахождения Оператора.
- 2.6. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом только для получения возможности инвестирования с использованием Инвестиционной платформы без ограничений, установленных законодательством.
 - 2.7. Физическое лицо может быть признано Оператором квалифицированным

 $^{^1}$ Указание Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»

инвестором, если оно отвечает любому из перечисленных ниже требований.

2.7.1. 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, должны составлять не менее 6 миллионов рублей (при определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление).

При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) 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.
- 2.7.2. Имеет опыт работы:
- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
- 2.7.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляла не менее 6 миллионов рублей.
- 2.7.4. 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 пунктом 2.3 Указания № 3629-У, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 2.7.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СПА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

- 2.7.6. Для подтверждения статуса квалифицированного инвестора по основанию, указанному в п. 2.7.1 Регламента, физическое лицо заявитель предоставляет Оператору один или несколько документов из следующего перечня:
 - выписка из реестра владельцев ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг) *оригиналы или копии*²;
 - выписка по счету депо (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии) оригиналы или копии;
 - отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами оригиналы или копии;
 - отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 2.3 Указания № 3629-У (в случае передачи таких финансовых инструментов в доверительное управление) *оригиналы или копии*;
 - иные документы, подтверждающие право собственности лица на имущество, указанное в п. 2.7.1 Регламента *оригиналы или копии*.

Как правило, вышеуказанные документы должны быть предоставлены Оператору не позднее 15 календарных дней со дня их выдачи. Оператором по своему усмотрению могут быть приняты документы, срок выдачи которых превышает вышеуказанный.

- 2.7.7. Для подтверждения статуса квалифицированного инвестора по основанию, указанному в п. 2.7.2 Регламента, физическое лицо заявитель предоставляет Оператору в отношении себя один или несколько документов следующего перечня:
 - трудовая книжка *копия*;
 - трудовые договоры, предметом которых является работа по совместительству, в случае, если работа по совместительству не отражена в трудовой книжке *копии*;
 - должностные инструкции (в случае если лицо занимало (занимает) должность в соответствующей организации) копии;
 - документы, подтверждающие совершение организацией, которая является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (в случае если лицо занимало (занимает) должность в соответствующей организации) копии;
 - документы, подтверждающие согласование Банком России должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование копии.
- 2.7.8. Для подтверждения статуса квалифицированного инвестора по основанию, указанному в п. 2.7.3 Регламента, физическое лицо заявитель предоставляет Оператору один или несколько документов из следующего перечня:
 - отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие обращению заявителя *оригиналы или копии*;
 - договоры, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 2.3 Указания № 3629-У, в течение последних 4 кварталов, предшествующих обращению заявителя (в случае заключения сделок на внебиржевом рынке без участия брокера) – оригиналы или копии;
 - иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами *оригиналы или копии*.
- 2.7.9. Для подтверждения статуса квалифицированного инвестора по основанию, указанному в п. 2.7.4 Регламента, физическое лицо заявитель предоставляет Оператору один или несколько документов из следующего перечня:
 - выписка (выписки) по счету (счетам), открытому в кредитной организации оригиналы или копии;
 - выписка по металлическому счету оригиналы или копии;

² Под «копиями» в Регламенте понимаются копии документов, заверенные в установленном порядке.

- документ, подтверждающий требования лица к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла *оригиналы или копии*;
- выписка из реестра владельцев ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг) *оригиналы или копии*;
- выписка по счету депо (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии) *оригиналы или копии*;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 2.3 Указания № 3629-У (в случае передачи таких финансовых инструментов в доверительное управление) *оригиналы или копии*;
- иные документы, подтверждающие право собственности лица на имущество, указанное в пункте 2.1.4 Указания № 3629-У *оригиналы или копии*.

Как правило, вышеуказанные документы должны быть предоставлены Оператору не позднее 15 календарных дней со дня их выдачи. Оператором по своему усмотрению могут быть приняты документы, срок выдачи которых превышает вышеуказанный.

- 2.7.10. Для подтверждения статуса квалифицированного инвестора по основанию, указанному в п. 2.7.5 Регламента, физическое лицо заявитель предоставляет Оператору один или несколько документов следующего перечня:
 - диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг копия;
 - свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» (регистрационный номер 432) или «Специалист по финансовому консультированию» (регистрационный номер 439), выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» копия;
 - один из перечисленных международных сертификатов:
 - сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»,
 - сертификат «Certified International Investment Analyst (СПА)»,
 - сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», копия.
- 2.8. Для признания физического лица квалифицированным инвестором такое лицо должно обратиться к Оператору с письменным заявлением о признании его квалифицированным инвестором (далее именуется Заявление) по форме, определенной Приложением № 1, и предоставить документы в соответствии с пунктами 2.7.6 2.7.10 Регламента.
- 2.9. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
- 2.10. Прием и/или обработку Заявления осуществляет лицо/лица, уполномоченные приказом руководителя Оператора (каждое лицо по отдельности далее Ответственный сотрудник). Ответственный сотрудник после получения Заявления осуществляет проверку соответствия физического лица инвестора, его Заявления и приложенного комплекта документов установленным законодательством и Регламентом требованиям.
- 2.11. Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается в срок не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем приема Заявления с приложением необходимых документов. Течение указанного срока приостанавливается в случае, предусмотренном п. 2.15 Регламента, до момента предоставления Заявителем запрошенных документов.
- 2.12. Подтверждением принятия Оператором решения о признании лица квалифицированным инвестором по результатам рассмотрения представленных заявителем в соответствии с Регламентом документов является Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором, оформляемое Оператором по форме, определенной Приложением № 2.
- 2.13. Подтверждением принятия Оператором решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по результатам рассмотрения представленных заявителем в соответствии с настоящим Регламентом документов является Уведомление об отказе в

признании лица квалифицированным инвестором, оформляемое Оператором по форме, определенной Приложением № 3, документ.

2.14. Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором составляется в виде документа на бумажном носителе в одном экземпляре, который остается на хранении у Оператора.

Отправление (вручение) Оператором заявителю Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором/Уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором является надлежащим уведомлением о принятом решении.

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором/Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором содержит в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором причину такого отказа.
- 2.15. Ответственный сотрудник уведомляет лицо, подавшее Заявление, о принятом решении о признании заявителя квалифицированным инвестором либо об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем принятия решения.
- 2.16. В случае если предоставленных документов недостаточно для принятия решения, указанного в пункте 2.14 Регламента, Ответственный сотрудник вправе запросить у заявителя оригиналы документов, представленных в виде копий, а также дополнительные документы (их копии), подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

В случае запроса оригиналов документов, ранее представленных в виде копий, либо дополнительных документов (их копий) Ответственный сотрудник направляет соответствующий запрос в срок, не позднее 4 рабочих дней, следующих за днем приема Заявления.

2.17. Ответственный сотрудник на основании принятого решения вносит информацию в реестр лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами (далее именуется Реестр) не позднее дня принятия решения.

Физическое лицо получает статус квалифицированного инвестора с момента внесения записи о нем в Реестр.

- 2.18. Оператор осуществляет ведение Реестра в электронном виде.
- 2.19. Реестр содержит следующую информацию о каждом заявителе, признанном квалифицированным инвестором:
 - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
 - адрес места жительства или места пребывания;
 - реквизиты документа, удостоверяющего личность;
 - дата внесения записи о лице в Реестр;
 - виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
 - дата исключения лица из Реестра;
 - причина исключения лица из Реестра.
- 2.20. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Оператору с заявлением по форме, определенной Приложением № 4, об исключении сведений о нем из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, в отношении которых он был признан Оператором квалифицированным инвестором.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки.

Оператор не менее одного раза в год доводит до сведения физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информацию о их праве подать заявление об исключении из Реестра, путем размещения указанной информации на Сайте.

2.21. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора об изменении сведений, составленному по форме, определенной Приложением № 8, либо по заявлению об исключении из Реестра, составленному по форме, определенной Приложением № 4.

Оператор вправе вносить изменения в реестр, связанные с исключением лица из Реестра, не по его заявлению, а на основании принятия Оператором соответствующего решения, в том числе в случае нарушения (несоблюдения) лицом, признанным Оператором квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Оператором не позднее дня, следующего за днем принятия решения об исключении из Реестра.

О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные регламентом.

- 2.22. По запросу квалифицированного инвестора, составленного по форме, определенной Приложением № 6, Оператор обязан предоставить ему выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме, определенной Приложением № 7, в рабочий день, следующий за днем получения соответствующего запроса, способом, указанным в запросе.
- 2.23. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пунктами 2.7.1 и 2.7.4 Регламентом случаях определяется в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Указания № 3629-У.
- 2.24. Необходимый опыт работы в предусмотренном абзацем 1 пункта 2.7.2 Регламента случае определяется в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 Указания № 3629-У.
- 2.25. Иные показатели, предусмотренные пунктами 2.7.1, 2.7.3 и 2.1.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному, исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.
- 2.26. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, обязано осуществлять проверку юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, на предмет соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

Приложение № 1 к Регламенту признания физического лица квалифицированным инвестором оператором инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»

(ФИО Заявителя полностью)
(серия и номер документа, удостоверяющего личность
(адрес места жительства или места пребывания)

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

Прошу присвоить мне статус квалифицированного инвестора в отношении ценных бумаг следующего вида (следующих видов):

Прошу присвоить мне статус квалифицированного инвестора по основанию, указанному в пункте/пунктах (выбрать нужное) 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3., 2.7.4 Регламента.

Заявитель подтверждает, что 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 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется уведомить Оператора о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Дата Заявления:20 г.			
Подпись Заявителя	/	/	
	(расші	іфровка)	
Дата приема Заявления сотрудником	Оператора		

Приложение № 2 к Регламенту признания физического лица квалифицированным инвестором оператором инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»

Оператор инвестиционной платформы Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»

УВЕДОМЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором

(фамилия, имя, от	чество (последнее – при наличии))
(серия и номер докул	мента, удостоверяющего личность)
признан Оператором квалифицированны	м инвестором в отношении
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	нансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении ино квалифицированным инвестором)
<u>-</u>	ованием Инвестиционной платформы Оператора на зического лица квалифицированным инвестором от
Решение о признании лица квалифициров Дата внесения записи в Реестр:	ванным инвестором принято 20_ года. 20_ года
	(подпись уполномоченного лица Оператора) (печать Оператора)

Приложение № 3 к Регламенту признания физического лица квалифицированным инвестором оператором инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»

Оператор инвестиционной платформы Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»

УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

В отношении заявителя
(de a virtue a virtue a provincia (macraduca a provincia virtue v
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
(серия и номер документа, удостоверяющего личность)
Оператором принято решение об отказе в признании его квалифицированным инвестором на основании заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором от
в отношении
(вид ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором)
Причина отказа:
Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принято 20 года

Приложение № 4 к Регламенту признания физического лица квалифицированным инвестором оператором Общества с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»

	(ФИО Заявителя полностью)			
	(серия и номер документа, удостоверяющего личность)			
	(адрес места жительства или места пребывания)			
Заявление об исключении сведений о физическом лице из реестра квалифицированных инвесторов				
Прошу исключить сведения обо п квалифицированными инвесторами, в с	мне из реестра лиц, признанных Оператором отношении:			
	енный вид ценных бумаг, в отношении которого заявитель о себе как о квалифицированном инвесторе)			
Дата Заявления:20 г.				
Подпись Заявителя	/			
Дата приема Заявления сотрудником О	Оператора			

Приложение N_2 5 к Регламенту признания физического лица квалифицированным инвестором оператором Общества с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»

Оператор инвестиционной платформы Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»

Уведомление о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов

В отношении заявителя
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
(серия и номер документа, удостоверяющего личность)
на основании (выбрать нужное): • его заявления об исключении лица (сведений о лице) из реестра квалифицированных инвесторов от20 г. • принятого Оператором решения об исключении этого лица из реестра квалифицированных инвесторов,
Оператором внесены изменения в реестр лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами, а именно:
Дата внесения изменений в Реестр: 20 года.

Приложение № 6 к Регламенту признания физического лица квалифицированным инвестором оператором инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»

(ФИО Заявителя полностью)

Дата приема Заявления сотрудником Оператора

(серия и номер документа, удостоверяющего	
личность)	
(адрес места жительства или места пребывания)	
Запрос о предоставлении выписки из реестра квалифицированных инвесторов	
Прошу предоставить в отношении меня выписку из реестра лиц, признанных Операторо квалифицированными инвесторами, по состоянию на дату: 20 г.	M
 Заявителю известно, что выписка может содержать следующую информацию: о том, что реестр лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторам не содержит сведений о заявителе по состоянию на дату выписки; о том, что в реестре лиц, признанных Оператором квалифицированным инвесторами, содержатся сведения о заявителе как о квалифицированном инвесто в отношении определенного вида (видов) ценных бумаг; о том, что из реестра лиц, признанных Оператором квалифицированным инвесторами, исключены сведения в отношении определенного вида (видов) ценны бумаг заявителя. 	ми ре ми
Способ получения выписки (выбрать нужное): пично в офисе Оператора; простым почтовым отправлением по адресу заявителя, указанному выше.	
Дата запроса:20 г.	
Подпись Заявителя/	

Приложение № 7 к Регламенту признания физического лица квалифицированным инвестором оператором Общества с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»

Оператор инвестиционной платформы Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»

Выписка из реестра квалифицированных инвесторов

Настоящая выписка дана в отношении квалифицированного инвестора,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
(серия и номер документа, удостоверяющего личность)
признанного таковым на основании его заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором от 20г. о том, что по состоянию на (выбрать нужное): • реестр лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами, не содержит сведений об указанном лице; • в реестре лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами, содержатся сведения об указанном лице – квалифицированном инвесторе в отношении ценных бумаг:
(вид (виды) ценных бумаг, в отношении которого (-ых) заявитель признан Оператором квалифицированным инвестором)
• из реестра лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами, исключены сведения в отношении видов ценных бумаг заявителя:
(вид (виды) ценных бумаг, в отношении которого (-ых) Оператором исключены сведения о заявителе как о квалифицированном инвесторе)
Лата настоящей выписки: 20 года.

Приложение $N_{\underline{o}}$ 8 Регламенту к признания физического лица квалифицированным инвестором оператором инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»

Заявление об изменении сведений о физическом лице,
содержащихся в реестре квалифицированных инвесторов
Прошу внести изменения в сведения обо мне, содержащиеся в реестре лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами, в отношении (выбрать нужное): фамилия, имя, отчество; адрес места жительства или места пребывания; реквизиты документа, удостоверяющего личность.
Прошу внести в реестр лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами, следующие сведения:
(указываются новые сведения о заявителе, подлежащие внесению в реестр)
Дата заявления: 20 года.
Подпись Заявителя//
Дата приема Заявления сотрудником Оператора20 года.

личность)

(ФИО Заявителя полностью)

(серия и номер документа, удостоверяющего

(адрес места жительства или места пребывания)

Прошнуровано, пронумеровано, Скреплено печатью л. г. енеральный директор В.В.Юсупова 1: