

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Приказом Генерального директора  
ООО УК «Монетный Двор Траст»  
№7-од от «10» июня 2009 г.

**РЕГЛАМЕНТ**

**ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

**Москва  
2009**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Приказом ФСФР РФ от 18 марта 2008 г. № 08-12/пз-н порядок принятия в Обществе с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст» (далее – Компания) решения о признании юридических и физических лиц (далее вместе - лицо) квалифицированными инвесторами.

1.2. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг Компании, предназначенных для квалифицированных инвесторов

## 2. Требования

для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, должно отвечать любым двум требованиям из указанных:

1) владеет ценными бумагами или финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.3 настоящего Регламента, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Регламента, составляет не менее 3 миллионов рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг или финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы, соответствующий требованиям пункта 2.7 настоящего Регламента, в российской или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами:

не менее 1 года, если такая организация (организации) соответствует требованиям пункта 2.4;

или

не менее 3 месяцев, если такая организация (организации) соответствует требованиям пункта 2.4 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 или иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.3 настоящего Регламента, 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 или иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.3 настоящего Регламента, в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3 миллионов рублей.

2.2. Юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, должно являться коммерческой организацией и отвечать любым двум требованиям из указанных:

1) имеет собственный капитал не менее 100 миллионов рублей;

2) совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.3 настоящего Регламента, в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 3 миллионов рублей;

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

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие ценные бумаги и 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).

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.1. к квалифицированным инвесторам в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» относятся следующие организации:

- 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;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий";
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные организации, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.5. Общая стоимость ценных бумаг или иных финансовых инструментов в предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.1 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 № 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный № 5480), 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.

2.6. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

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

2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.1 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 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.

2.8. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Положения, 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 подпунктах 2 - 4 пункта 2.2 настоящего Положения, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

### 3. Перечень представляемых лицом документов для прохождения процедуры признания квалифицированным инвестором

3.1 Лицо (заявитель), обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Компанию соответствующее заявление (Приложение №1 к настоящему Регламенту) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.2. Лицо, обратившееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, для идентификации обязано предоставить:

1) для физического лица - документ удостоверяющий личность заявителя;

2) для юридического лица – устав, документ, удостоверяющий государственную регистрацию заявителя в качестве юридического лица, документ, подтверждающий постановку заявителя на налоговый учет, протоколы о назначении руководителя и главного бухгалтера, документы удостоверяющие личность руководителя и главного бухгалтера. Перечисленные документы могут быть предоставлены в виде заверенных в установленном порядке копий.

3.3. Для подтверждения требований предоставляются оригиналы документов. Юридические лица представляют также заверенные в установленном порядке копии документов представленных в оригиналах.

Оригиналы документов сверяются с копиями и возвращаются заявителю.

3.4. Для подтверждения требований:

1) подпункта 1 пункта 2.1. настоящего Регламента лицо обязано предоставить оригиналы документов, составленные на дату не ранее последнего рабочего дня от даты подачи заявления, удостоверяющие право собственности лица на указанные ценные бумаги или иные финансовые инструменты, к которым относятся:

- ✓ выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- ✓ выписка со счета депо владельца;
- ✓ выписка из реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда;
- ✓ отчет доверительного управляющего;
- ✓ .....
- ✓ иные документы подтверждающие право собственности на ценные бумаги или финансовые инструменты.

2) подпункта 2 пункта 2.1. настоящего Регламента лицо обязано предоставить документы, к которым относятся:

- ✓ трудовая книжка;
- ✓ копия трудовой книжки, заверенная работодателем или нотариальная копия;
- ✓ трудовой договор
- ✓ прочие документы, подтверждающие требования подпункта 2 пункта 2.1.

3) подпункта 3 пункта 2.1. и подпункта 2 пункта 2.2. настоящего Регламента лицо обязано предоставить документы, к которым относятся:

- ✓ договора купли/продажи ценных бумаг или иных финансовых инструментов;
- ✓ отчеты брокера;
- ✓ отчеты доверительного управляющего;
- ✓ прочие документы, подтверждающие требования подпункта 3 пункта 2.1, подпункта 2 пункта 2.2.

4) подпункта 1 пункта 2.2. настоящего Регламента лицо обязано предоставить документы, к которым относятся:

- ✓ 1 и 2 формы бухгалтерской отчетности лица на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции;
- ✓ для иностранного юридического лица - расчёт на последнюю отчетную дату стоимости его чистых активов, подтвержденный аудитором. В случае составления расчёта на иностранном языке - нотариально заверенный расчёт на языке оригинала и переведенный на русский язык.

5) подпунктов 3, 4 пункта 2.2. настоящего Регламента лицо обязано предоставить документы, к которым относятся:

- ✓ 1 и 2 формы бухгалтерской отчетности лица за последний отчетный год с отметкой налоговой инспекции;
- ✓ для иностранного юридического лица - нотариально заверенную отчетность за последний отчетный год иностранного лица в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности государства к юрисдикции, которого оно относится, на языке оригинала и переведенную на русский язык.

3.5. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.6. Все представленные документы вместе с заявлением формируют дело заявителя.

#### 4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Осуществление проверки лица на соответствие требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, в Компании возлагается на Отдел сопровождения сделок.

4.2. В Компании ведется журнал поданных заявлений на признание квалифицированным инвестором.

В журнал заносится следующая информация:

- порядковый номер заявления в журнале;
- дата подачи заявления;
- ФИО или наименование организации;
- представленные документы на рассмотрение;
- дата представления всех необходимых документов;
- дата принятия решения Компании по лицу;
- решение Компании
- дата внесения в реестр квалифицированных инвесторов;
- дата выдачи уведомления о признании/не признании квалифицированным инвестором;
- дата проведения проверки подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

4.3. После подачи заявителем всех необходимых документов, производится проверка лица на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

4.4. В течение 3-х рабочих дней Компания должна принять мотивированное решение о признании лица квалифицированным инвестором в соответствии с его заявлением или отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

4.5. Решение Компании о признании лица квалифицированным инвестором оформляется в виде внутреннего документа и содержит указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

4.6. Решение Компании об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется в виде внутреннего документа и содержит причину отказа.

4.7. Не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Компания осуществляет включение этого лица в реестр лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами.

4.8. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Компанией

4.9. Не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Компания формирует уведомление лица о принятом решении и передает ему его способом, указанном в заявлении лица.

При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление содержит сведения о дате принятия решения, указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором, а так же в случае если заявитель юридическое лицо - требование о предоставлении в Компанию не реже одного раза в год с даты принятия решения всех необходимых документов для подтверждения соблюдения лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.10. Не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Компания формирует уведомление лица о принятом решении и передает ему его способом, указанном в заявлении лица.

При этом в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление содержит указание на причину отказа.

4.11. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право предоставить документы и подать заявление (Приложение №1 к настоящему Регламенту) 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.

Проверка заявителя на соответствие требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов производится в порядке и сроки установленные настоящим Регламентом для рассмотрения заявлений.

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.

В указанном случае не позднее следующего рабочего дня со дня 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, Компания формирует уведомление лица о внесенных изменениях и передает его лицу способом, указанном в заявлении лица.

В указанном случае не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения об отказе от 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 подавало заявление о признании квалифицированным инвестором, Компания формирует уведомление лица об отказе внесения изменений, с указанием причины отказа и передает его лицу способом, указанным в заявлении лица.

## 5. Порядок отказа лица от статуса квалифицированного инвестора

5.1. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с заявлением (Приложение №1 к настоящему Регламенту) 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 Компанией квалифицированным инвестором.

На основании этого заявления Компания вносит соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Изменения вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления.

В указанном случае не позднее следующего рабочего дня со дня 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, Компания формирует уведомление лица о внесенных изменениях и передает его лицу способом, указанным в заявлении лица.

## 6. Порядок ведения реестра

6.1. Компания ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в порядке, установленном настоящим Регламентом.

6.2. В реестре содержится 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 его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;

дата внесения записи о лице в реестр;

виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра.

6.3. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе в порядке и сроки установленные настоящим Регламентом.

6.4. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом требования Компании о подтверждении статуса квалифицированного инвестора.

6.5. По запросу квалифицированного инвестора Компания в течение одного рабочего с даты получения запроса, формирует выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице и предоставляет ее квалифицированному инвестору способом, указанным в запросе.

## 7. Отчетность Компании о квалифицированных инвесторах.

7.1. Компания с даты внесения первого лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ежеквартально представляет в ФСФР России сведения о квалифицированных инвесторах. Сведения о квалифицированных инвесторах составляются по форме согласно Приложению № 2 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 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.



**ЗАЯВЛЕНИЕ**

о признании квалифицированным инвестором

ДД.ММ.ГГГГ

(для ЮЛ - полное наименование; для ФЛ - Ф.И.О. соискателя на русском языке)

(для ЮЛ-дата государственной регистрации, государственный регистрационный номер; орган, осуществивший государственную регистрацию соискателя; идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет; для ФЛ - дата рождения, серия, номер, кем выдан и дата выдачи документа удостоверяющего личность; )

(основной государственный регистрационный номер)

(место нахождения соискателя)

просит признать его квалифицированным инвестором (отказаться от статуса квалифицированного инвестора) в отношении (указывается соответствующий вид услуг, вид ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов):

Способ передачи уведомления о принятом решении \_\_\_\_\_

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ доку-мента	Наименование документа	Количество листов доку-мента	Количество экземпляров

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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя соискателя)\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.

**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
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

№ 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:

№ 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:

№ 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:

Объем сделок, совершенных за счет физических лиц, тыс. руб., из них	
-с ценными бумагами для квалифицированных инвесторов	
-с иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов	
Оказано услуг для физических лиц - квалифицированных инвесторов	
Объем сделок, совершенных за счет юридических лиц, тыс. руб., из них	
-с ценными бумагами для квалифицированных инвесторов	
-с иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов	
Оказано услуг для юридических лиц - квалифицированных инвесторов	