

*Приложение № 2 к протоколу
Совета директоров
ООО «УК Управление
инвестициями»
№ 05062019 от 05 июня 2019 года*

**РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «УК Управление инвестициями»**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания квалифицированными инвесторами физических и юридических лиц по их заявлению квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) содержит порядок принятия решения ООО «УК Управление инвестициями» (далее – Управляющая компания) о признании лица квалифицированным инвестором, установленный в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Законом) и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", и включает в себя:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- 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 квалифицированных инвесторов в Управляющей компании.

1.2. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

не менее двух 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.

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

2.1.4. 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 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, 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)".

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

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

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

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

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

русские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

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

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 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.

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

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти 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.

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

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной

валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

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

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее – Заявитель) представляет Заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме, содержащейся в Приложении №1 или 2 к Регламенту) и документы (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении №3 к Регламенту), подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России и настоящим Регламентом (далее – Требования) на бумажных носителях в офисе Управляющей компании.

3.2. Управляющая компания осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов. Управляющая компания вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

3.3. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Управляющей компанией соответствующих документов Заявителя. В случае необходимости срок проверки Заявителя может быть продлен. В случае направления Управляющей компанией Заявителю требования о представлении дополнительных документов течение срока проверки Заявителя может быть приостановлено до момента получения Управляющей компанией запрошенных документов.

3.4. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;

- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

- у Управляющей компании возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или отиска печати, которые проставлены на документе;

- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

3.5. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям, Управляющая компания принимает решение о признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) видов услуг и (или) производных финансовых инструментов, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном Заявителем, либо об отказе в признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором. Управляющая компания уведомляет Заявителя о принятом решении, в отношении каких видов ценных бумаг и (или) каких видов услуг и (или) производных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором, либо, в случае принятия

решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа в письменной форме путем направления Заявителю уведомления о принятом решении заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением уведомления под роспись в офисе Управляющей компании в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется Распоряжением Генерального директора Управляющей компании и является основанием для занесения сведений о Заявителе в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр) (по форме, содержащейся в Приложении №4 к Регламенту). Распоряжение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр.

3.7. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год подтверждать соблюдение Требований путем предоставления Управляющей компании соответствующих документов (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении № 3 к Регламенту). Проверка документов, представленных Управляющей компанией в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 3.2.-3.3. Регламента.

3.8. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;

- по результатам проверки, осуществленной Управляющей компанией, выявляется несоблюдение таким лицом Требований.

В случае если юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение Требований, Управляющая компания принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется распоряжением генерального директора Управляющей компании и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.7. Регламента. Управляющая компания уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом, либо вручением уведомления в офисе Управляющей компании в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.9. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Управляющей компанией квалифицированным инвестором. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения № 7 к Регламенту (далее – Заявление об отказе). Управляющая компания не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.5. Регламента. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором и направившее Управляющей компании Заявление об отказе, теряет статус 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, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Управляющая компания уведомляет соответствующее

лицо о внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Управляющей компании в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

3.10. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Дополнительные виды ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг) (по форме, содержащейся в Приложении № 1,2 к Регламенту). По результатам рассмотрения указанного заявления Управляющая компания принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется Управляющей компанией путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.5. Регламента. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Управляющая компания уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления Заявителю уведомления заказным письмом, либо вручением уведомления в офисе Управляющей компании в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

4. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

4.1. Управляющая компания, осуществляя признание лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Регламентом, ведет реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (далее – Реестр) в электронном виде. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.

4.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;

- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического 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 ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

- дата исключения лица из Реестра;

- причина исключения лица из Реестра;

– способ уведомления.

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

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

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

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

4.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.5. Регламента.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 5 к Регламенту) Управляющая компания в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.5. Регламента предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра (по форме Приложения № 6 к Регламенту), содержащую информацию о данном лице.

В ООО «УК Управление инвестициями»

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)**

Я, _____ (Ф.И.О.), _____ (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан), _____ (адрес), (далее – Заявитель) в соответствии с пунктами 4., 7. статьи 51.2. федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК Управление инвестициями», прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

2. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

Заявитель ранее _____ (признавался/ не признавался) ООО «УК Управление инвестициями» квалифицированным инвестором.

Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

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

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным пунктами ____, ____ Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК Управление инвестициями»
:

Наименование документа	Количество	Количество
	листов	экземпляров

Заявитель _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

В ООО «УК Управление инвестициями»

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)**

_____ (полное наименование на русском языке), _____ (дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет), _____ (место нахождения, почтовый адрес) (далее – Заявитель), в лице _____ (должность и Ф.И.О. руководителя), действующего(ей) на основании _____, в соответствии с пунктами 5., 7. статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК Управление инвестициями», просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

2. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

Заявитель ранее _____ (признавался/ не признавался) ООО «УК Управление инвестициями» квалифицированным инвестором.

Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанными с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным пунктами ____, ____ Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК Управление инвестициями»
:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

_____ (должность руководителя Заявителя)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

**Перечень документов,
подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых
необходимо для признания лица квалифицированным инвестором**

1. Заявители - физические лица должны предоставить:

1.1. подтверждение владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.1.1. Регламента:

- выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/ выписку по счету депо (с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц до момента их представления в Управляющую компанию);

- 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.

1.2. для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями п. 2.1.2 Регламента:

- копию трудовой книжки Заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя либо кадровой службой юридического лица (при наличии), и скрепленную печатью указанной организации (в случае если Заявитель в настоящее время не работает – нотариально заверенную копию трудовой книжки Заявителя);

- (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, 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 сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, и скрепленные печатью указанной организации;

1.3. для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.1.3. Регламента, в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников:

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя.

2. Заявители - юридические лица должны предоставить:

2.1. для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями п. 2.2.1. Регламента, и размера активов, в соответствии с требованиями п. 2.2.4. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт ее направления в налоговый орган за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, заверенную в установленном порядке (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).

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную в установленном порядке на текущую дату, (с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц до момента представления ее в Управляющую компанию);

2.2. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.2.2 Регламента:

- копия отчетов 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 в установленном порядке и скрепленные печатью Заявителя;

2.3. для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями п. 2.2.3 Регламента:

- копию отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа за последний отчетный год, заверенную в установленном порядке, и скрепленную печатью Заявителя.

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.

Приложение №4
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «УК Управление инвестициями»

Реестр лиц, признанных ООО «УК Управление инвестициями» квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	Наименование (ФИО)	Адрес регистрации (места нахождения)	Адрес фактический (почтовый)	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / 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	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(Должность, основание полномочий)

_____ / _____

М.П.

В ООО «УК Управление инвестициями»

**Запрос о предоставлении выписки
из Реестра лиц, признанных ООО «УК Управление инвестициями»
квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц) _____ (ф.и.о.), _____ (адрес)
(далее – Заявитель),

(для юридических лиц) _____ (полное наименование на
русском языке), _____ (место нахождения) (далее – Заявитель), в лице
_____ (должность и ф.и.о. руководителя Заявителя), действующего(ей) на
основании _____,

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных ООО «УК Управление
инвестициями» квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

(для физических лиц)
Заявите
ль _____
(подпись) _____ (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

(должность руководителя _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
Заявителя)

М.П.

Приложение №6
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «УК Управление инвестициями»

Выписка № _____
из Реестра лиц, признанных ООО «УК Управление инвестициями» квалифицированными инвесторами

« _____ » _____ г.

Лицо, признанное ООО «УК Управление инвестициями» квалифицированным инвестором: _____

Сведения о лице, признанном ООО «УК Управление инвестициями» квалифицированным инвестором:

Номер реестровой записи	Наименование (ФИО)	Адрес регистрации (места нахождения)	Адрес фактический (почтовый)	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / 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	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(Должность, основание полномочий) _____ / _____

М.П.

В ООО «УК Управление инвестициями»

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

(для физических лиц) _____ (ф.и.о.)
_____(паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан),
_____(адрес),

(для юридических лиц) _____ (полное наименование на
русском языке), _____(дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер
и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код
причины постановки на учет), _____ (место нахождения, почтовый адрес) (далее —
Заявитель), в лице _____ (должность и ф.и.о. руководителя Заявителя),
действующего(ей) на основании _____,

настоящим сообщаю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

- всех видов услуг и(или) видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ООО «УК Управление инвестициями» квалифицированным инвестором.

- следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ООО «УК Управление инвестициями» квалифицированным инвестором:

- _____;
- _____;
- _____.

- следующих видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ООО «УК Управление инвестициями» квалифицированным инвестором:

- _____;
- _____;
- _____.

(для физических лиц)

Заявитель _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

_____(должность руководителя Заявителя) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

М.П.

В ООО «УК Управление инвестициями»

**Заявление о внесении изменений
в Реестр лиц, признанных ООО «УК Управление инвестициями»
квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц) _____ (ф.и.о.),
_____ (адрес) (далее – Заявитель),

(для юридических лиц) _____ (полное наименование на
русском языке), _____ (место нахождения) (далее – Заявитель), в лице
_____ (должность и ф.и.о. руководителя Заявителя), действующего(ей) на
основании _____, просит внести в сведения о Заявителе,
содержащиеся в Реестре лиц, признанных ООО «УК Управление инвестициями»
квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

- _____;
- _____.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются
следующие документы:

Наименование документа	Количество	Количество
	листов	экземпляров

(для физических лиц)

Заявитель _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

_____ (должность руководителя Заявителя) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

М.П.