

Утверждено общим собранием участников
ООО УК «Инвестиции и инновации»

Протокол № 60 от «03» ноября 2021 г.

РЕГЛАМЕНТ

ООО УК «Инвестиции и инновации» признания лиц квалифицированными инвесторами

г. Екатеринбург

1. Общие положения

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

1.2. Настоящий Регламент разработан и утвержден в соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание №3629-У) и Базовым стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденным Банком России 23.09.2021 (далее – Базовый стандарт).

2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

2.1. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором устанавливаются главой 2 Указания № 3629-У.

2.2. Указанные в пункте 2.2. настоящего Регламента требования являются едиными для всех видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, оказываемых Организацией. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Организацию, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления.

3.1. В целях подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором **физическое лицо** предоставляет в Организацию заявление о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту), а также следующие документы (в зависимости от требования, которому соответствует лицо для признания его квалифицированным инвестором):

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ
Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет заявителя, составляют не менее 6 миллионов рублей (п. 2.1.1 Указания № 3629- У)	Один или несколько из следующих документов <ul style="list-style-type: none">• копия выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);• копия выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);• копия отчета брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;• копия отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);• иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями

<p>Заявитель 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 (п. 2.1.2.1 Указания № 3629- У)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • копия трудовой книжки заявителя, заверенная подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, скрепленная печатью организации-работодателя, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал для сверки; • копия лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).
<p>Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России (п. 2.1.2.2 Указания № 3629- У)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • копия трудовой книжки заявителя, заверенная подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, скрепленная печатью организации-работодателя, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал для сверки; • копия лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»); • копия согласия Банка России на назначение (избрание) заявителя на должность, заверенная подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, скрепленная печатью организации-работодателя.
<p>Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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) составляет не менее 6 миллионов рублей (п. 2.1.3 Указания 3629-У)</p>	<p>копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг а также иные документы, подтверждающие что физическое лицо 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</p>
<p>Размер имущества, установленного Указанием №3629-У, принадлежащего заявителю, составляет не менее 6 миллионов рублей (п. 2.1.4 Указания 3629-У)</p>	<p>Один или несколько из следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • копии выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, • копии отчетов брокера, • копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы
<p>Заявитель имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного</p>	<p>Один или несколько из следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования (копия и оригинал для сверки); • свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков,

<p>документа осуществляло 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 соответствующих международных сертификатов (п. 2.1.5 Указания 3629-У)</p>	<p>выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";</p> <ul style="list-style-type: none"> • сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)"; • сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)"; • сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".
--	---

3.2. В целях подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором **юридическое лицо** предоставляет в Организацию заявление о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 2 к настоящему регламенту), а также следующие документы (в зависимости от требования, которому соответствует лицо для признания его квалифицированным инвестором):

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ
<p>Заявитель имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей (п. 2.2.1 Указания № 3629-У)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • копия бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации); • расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации)
<p>Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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 (п.2.2.2 Указания № 3629-У)</p>	<p>Один или несколько из следующих документов</p> <ul style="list-style-type: none"> • копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами; • копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).
<p>Заявитель 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 (п.2.2.3 Указания № 3629-У)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • копия отчета финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год. (Иностранные юридические лица предоставляют документы, в соответствии с законодательством этого юридического лица)
<p>Заявитель 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 (п.2.2.4 Указания № 3629-У)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • копия бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год. (Иностранные юридические лица предоставляют документы, в соответствии с законодательством этого юридического лица).

3.3. Предоставляемые в Организацию копии документов (если иное не предусмотрено пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Регламента) должны быть заверены лицом, обращающимся в Организацию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (далее –

Заявитель).

3.4. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в предоставленных документах (их копиях), несет Заявитель.

3.5. Заявление и документы принимаются Организацией при личной явке Заявителя (для юридического лица – уполномоченного представителя Заявителя) в офис Организации по рабочим дням согласно графику работы Организации.

Факт получения документов фиксируется Организацией путем проставления на копии заявления соответствующей отметки о получении.

3.6. В случае если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Организации в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров, документы перечисленные в пункте 3.1-3.2 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

3.7. В случае обращения в Организацию лица, признанного ранее квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, с заявлением о признании лица квалифицированным инвестором в отношении других финансовых инструментов и (или) видов услуг и (или) производных финансовых инструментов, документы перечисленные в пунктах 3.1-3.2 Регламента не предоставляются (за исключением заявления о признании лица квалифицированным инвестором в отношении других финансовых инструментов и (или) видов услуг).

4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

4.1. Принятые Организацией заявления и документы рассматриваются Организацией в течение 30 календарных дней. Проверка может быть завершена досрочно.

4.2. Организация, имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

4.3. Организация имеет право использовать в целях проверки информации о Заявителе открытые и общедоступные источники (например: реестры профессиональных участников рынка ценных бумаг, реестры кредитных организаций, информацию из ЕГРЮЛ и др.), а также имеющиеся у нее сведения, предоставленные в рамках ранее заключенных с Заявителем договоров.

4.4. По завершении проверки, Организация выносит решения и осуществляет действия согласно разделу 6 настоящего Регламента.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.1. Порядок и процедуры, указанные в разделе 5 настоящего Регламента, распространяются на юридические лица, признанные квалифицированными инвесторами.

5.2. Организация требует у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

Такая проверка осуществляется с периодичностью один раз в год.

5.3. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, в соответствии с настоящим Регламентом, обязано предоставлять в Организацию документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам (в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Регламента) ежегодно в сроки с 01

декабря до 31 декабря, а также в иные сроки – по запросу Организации.

5.4. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в сроки указанные в пункте 5.3 настоящего Регламента, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, Организация исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.

6.1. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 2 Регламента, руководителем Организации принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

6.2. Основаниями для отказа в признании лица квалифицированным инвестором являются:

- выявленное в ходе проверки несоответствие Заявителя требованиям, указанным в пункте 2.2. настоящего Регламента;
- непредставление Заявителем документов (в т.ч. предоставление неполного пакета документов) согласно разделу 3 и п.4.2 настоящего Регламента
- иные основания, которые по мнению Организации, могут свидетельствовать о несоответствии Заявителя требованиям, указанным в пункте 2.2. настоящего Регламента (например – отсутствие данных о российских эмитентах, чьими ценными бумагами владеет заявитель в ЕГРЮЛ, отсутствие информации о брокере или доверительном управляющем, действующем в интересах Заявителя, в реестре лицензированных профессиональных участников и т.п.)

6.3. Организация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет Заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором, по форме согласно Приложению №3 к Регламенту.

В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Организация не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления в соответствии с разделом 8 настоящего Регламента.

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Организация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет Заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту.

6.4. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю одним из следующих способов (по усмотрению Организации, исходя из принципа максимальной эффективности донесения информации до Заявителя):

- вручается лично (при явке Заявителя в офис Организации или путем выезда сотрудника Организации по адресу Заявителя);
- по почте заказным письмом;
- по электронной почте.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.1. Организация ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее – реестр), в порядке, установленном Регламентом.

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

7.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, – для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
- 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.

Организация ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту.

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Организацию 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 Организация, 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.

7.5. 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 Организацией, 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.

7.6. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Организацией, не позднее дня, следующего за днем получения

соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

7.7. Организация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту.

7.8. По запросу квалифицированного инвестора Организация, в сроки, не превышающие 5 (пять) рабочих дней, обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице.

Выписки предоставляется на бумажном носителе одним из следующих способов (по согласованию с лицом, запрашивающим выписку):

- вручается лично;
- направляется по почте заказным письмом.

8. Порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами

8.1. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Организация не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 7 к настоящему Регламенту (далее – уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

8.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление Организации об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Организации, в отношении которых физическое лицо было признано Организацией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Организации заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

8.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Организации помимо информации, указанной в пункте 8.2 настоящего Регламента, может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 8.2 настоящего Регламента.

8.4. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляется физическому лицу заказным письмом или вручается под роспись. В случае вручения уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором под роспись, фиксируется дата и время его вручения.

8.5. Способы предоставления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, установленные пунктом 8.4 настоящего Регламента, должны быть раскрыты на сайте Организации в сети «Интернет».

8.6. Организация не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное ею квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения физического лица следующей информации:

- о праве физического лица подать заявление Организации об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Организации, в отношении которых физическое лицо было признано Организацией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом в адрес Организации заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

8.7. Организация доводит до сведения физического лица информацию, указанную в пункте 8.6 настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети "Интернет".

8.8. Организация хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

8.9. Организация хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 8.6 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

8.10. Организация обязана обеспечить защиту информации, указанной в пунктах 8.8 и 8.9 настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ				
ИНН				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ		
	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	ОРГАН		
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		
	ДАТА			
АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС			
АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ)	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС			
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-MAIL

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВОДОВ УСЛУГ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБой БЫТЬ ПРИЗНАНЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

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

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет заявителя, составляют не менее 6 миллионов рублей (п. 2.1.1 Указания № 3629- У)	

Заявитель 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 (п. 2.1.2.1 Указания № 3629-У)	
Заявитель имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России (п. 2.1.2.2 Указания № 3629-У)	
Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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) составляет не менее 6 миллионов рублей (п. 2.1.3 Указания 3629-У)	
Размер имущества, установленного Указанием №3629-У, принадлежащего заявителю, составляет не менее 6 миллионов рублей (п. 2.1.4 Указания 3629-У)	
Заявитель 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 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 соответствующих международных сертификатов (п. 2.1.5 Указания 3629-У)	

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

6. В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ООО УК «Инвестиции и инновации» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица
**о признании квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса
квалифицированного инвестора**

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ¹				
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ: ИНН				
ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ²				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ)	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС			
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ)	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС			
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-МАЙЛ

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	ОРГАН			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
	ДАТА				

3. Настоящим прошу признать юридическое лицо квалифицированным инвестором в отношении:

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

¹ При наличии

² При наличии

4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

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

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Заявитель имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей (п. 2.2.1 Указания № 3629-У)	
Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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 (п.2.2.2 Указания № 3629-У)	
Заявитель 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 (п.2.2.3 Указания № 3629-У)	
Заявитель 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 (п.2.2.4 Указания № 3629-У)	

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

7. В случае признания Заявителя квалифицированным инвестором, обязуюсь предоставлять документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам ежегодно в сроки с 01 декабря до 31 декабря, а также в иные сроки – по запросу Организации.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

Кому: _____

Исх. № _____ от _____ Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

ООО УК «Инвестиции и инновации», имеющее лицензию на
_____ № _____,
(вид деятельности) (номер лицензии)
выданную _____,
(наименование органа, выдавшего лицензию) (дата выдачи)
настоящим уведомляет, что в соответствии с решением, принятым _____,
(дата принятия решения)
_____ признано
(ФИО / полное наименование лица, признанного квалифицированным инвестором)
квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

А) УСЛУГ: _____

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ: _____

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: _____

Дата внесения записи о _____
(ФИО / полное наименование лица, признанного квалифицированным инвестором)
в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____.
(дата)

(должность уполномоченного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Кому: _____

Исх. № _____ от _____ Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

ООО УК «Инвестиции и инновации», имеющее лицензию на
_____ № _____,
(вид деятельности) (номер лицензии)
выданную _____,
(наименование органа, выдавшего лицензию) (дата выдачи)
настоящим уведомляет, что в соответствии с решением, принятым _____,
(дата принятия решения)
_____ отказано
(ФИО / полное наименование лица, признанного квалифицированным инвестором)
в признании его квалифицированным инвестором:

Основания отказа в признании квалифицированным инвестором:

1. _____.
2. _____.

(должность уполномоченного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Кому: _____

Исх. № _____ от _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

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

ООО УК «Инвестиции и инновации», имеющее лицензию на
_____ № _____,
(вид деятельности) (номер лицензии)
выданную _____,
(наименование органа, выдавшего лицензию) (дата выдачи)
настоящим уведомляет, что в соответствии с решением, принятым _____,
(дата принятия решения)
_____ исключен (о)
(ФИО / полное наименование лица, признанного квалифицированным инвестором)
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- ПОЛНОСТЬЮ
 В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ: _____

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ: _____

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: _____

Причины исключения лица из реестра:

1. _____.
2. _____.

(должность уполномоченного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	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 документа удостоверяющего личность, физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основания для включения /причина исключения лица из реестра
1							
2							
3							
4							

(должность уполномоченного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Уведомление
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвестиции и инновации» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ООО УК «Инвестиции и инновации» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «Инвестиции и инновации», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО УК «Инвестиции и инновации» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления почтового отправления по адресу: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 103 либо путем вручения уполномоченному представителю Организации под роспись.

(должность уполномоченного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)