

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «ОЛМА-ФИНАНС»
от 04.07.2024 №2024-07-04/1

_____ / К. В. Виноградов /
(подпись) (расшифровка подписи)

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными
инвесторами
ООО «Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС»
(редакция № 4)

г. Москва, 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Квалифицированные инвесторы

Глава 3. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

Глава 4. Перечень и порядок представления документов для признания лица квалифицированным инвестором

Глава 5. Порядок проверки соответствия лица требованиям для признания лица квалифицированным инвестором

Глава 6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований для признания лица квалифицированным инвестором

Глава 7. Порядок и срок принятия решения о признании лица или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Порядок уведомления лица о принятом решении

Глава 8. Порядок и срок принятия решения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Глава 9. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Глава 10. Заключительные положения

Приложения:

- 1) Заявление о признании квалифицированным инвестором (для заявителей – физических лиц),
- 2) Заявление о признании квалифицированным инвестором (для заявителей – юридических лиц),
- 3) Заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
- 4) Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора,
- 5) Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
- 6) Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором,
- 7) Уведомление о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
- 8) 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,
- 9) Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, внесении изменений или предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
- 10) Реестр лиц, признанных ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» квалифицированными инвесторами,
- 11) Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,

- 12) Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором,
- 13) Перечень документов, предоставляемых заявителем,
- 14) Договор.

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ), Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 3629-У), 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 09.11.2010 № 10-65/пз-н (далее – Приказ № 10-65/пз-н), иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Настоящий Регламент не распространяется на лиц, которые являются квалифицированными инвесторами в силу закона (пункт 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

1.2. Регламент содержит порядок принятия Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Общество) решения о признании физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании – лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием № 3629-У;
- 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием № 3629-У.

1.3. Регламент утверждается уполномоченным органом Общества и раскрывается Обществом на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 2. Квалифицированные инвесторы

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ (далее – квалифицированные инвесторы в силу федерального закона), а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ (далее – лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с федеральным законом).

2.2. К квалифицированным инвесторам в силу федерального закона относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;

- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные 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 24.07.2007 № 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 развития «ВЭБ.РФ»;
 - Агентство по страхованию вкладов;
 - государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
 - международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 - Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
 - организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. Под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
 - международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
 - коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
 - выручка организации составляет не менее 30 000 000 000 (тридцати миллиардов) рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в

- соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- чистые активы организации составляют не менее 700 000 000 (семисот миллионов) рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
 - иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в том числе Указанием № 3629-У, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием № 3629-У и 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.

Управляющая компания не осуществляет признание лиц квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

2.4. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется брокерами, управляющими, форекс-дилерами и управляющими компаниями паевого инвестиционного фонда.

2.5. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется Обществом:

- как профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-09841-001000 от 11.01.2007 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам;

- как управляющей компанией паевых инвестиционных фондов, осуществляющей доверительное управление интервальными и закрытыми паевыми инвестиционными фондами под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» на основании лицензии № 21-000-1-00610 от 12.11.2008 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам.

2.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, 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. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо

для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием № 3629-У и регламентом лица, признавшего его квалифицированным инвестором. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1 - 3.6 Указания № 3629-У.

2.7. Признать лицо квалифицированным инвестором в соответствии с федеральным законом при выдаче инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС», предназначенных для квалифицированных инвесторов, вправе только Общество, действующее в качестве управляющей компании, которая выдает эти инвестиционные паи.

Глава 3. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо может быть признано Обществом по его заявлению квалифицированным инвестором, если оно отвечает установленным Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием № 3629-У требованиям, изложенным в настоящей главе Регламента.

3.2. **Физическое лицо** может быть признано Обществом по его заявлению квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований.

3.2.1. 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 3.5 Регламента, должны составлять не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.4 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные этим лицом в доверительное управление.

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

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в силу закона (пункт 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ);
- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

3.2.3. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3.2.4. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей. Для целей, предусмотренных настоящим подпунктом Регламента, учитываются финансовые инструменты, указанные в пункте 3.4 Регламента, совокупная цена по сделкам с которыми определяется согласно пункту 3.6 Регламента.

3.2.5. Размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее 6 000 000 (шести 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 № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.4 Регламента, в том числе переданные этим лицом в доверительное управление.

Для целей, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, учитываются финансовые инструменты, указанные в пункте 3.4 Регламента, стоимость которых рассчитывается в порядке, установленном пунктом 3.5 Регламента.

3.2.6. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.3. **Юридическое лицо** может быть признано Обществом по его заявлению квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований.

3.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.

Собственный капитал юридического лица, предусмотренный настоящим подпунктом Регламента, определяется в соответствии с пунктом 3.8 Регламента.

3.3.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей. Для целей, предусмотренных настоящим подпунктом Регламента, учитываются финансовые инструменты, указанные в пункте 3.4 Регламента, совокупная цена по сделкам с которыми определяется согласно пункту 3.6 Регламента.

3.3.3. 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 2 000 000 000 (двух 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.

3.3.4. 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 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

3.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.2.1, 3.2.4 и 3.2.5 пункта 3.2 и подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;

- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
 - ипотечные сертификаты участия;
- закключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 3.2.1 и 3.2.4 пункта 3.2 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 09.11.2010 № 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 29.11.2010 № 19062, 16.07.2012 № 24917 (Российская газета от 01.12.2010, от 25.07.2012), 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.

3.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 и подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 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.

3.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, или опыт управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 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.

3.9. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 3.2.1, 3.2.4 и 3.2.5 пункта 3.2 и подпунктами 3.3.2, 3.3.3 и 3.3.4 пункта 3.3 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.

Глава 4. Перечень и порядок представления документов для признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – заявитель), представляет Обществу заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (приложение № 13 к настоящему Регламенту) в соответствии с Указанием № 3629-У и Регламентом.

Указанные в абзаце 1 настоящего пункта заявление и документы могут быть также представлены лицу, с которым Обществом заключен договор и которому на основании такого договора поручено осуществлять от имени Общества прием и передачу документов в целях признания заявителя квалифицированным лицом (далее – агент¹). При этом процедуры по признанию заявителя квалифицированным инвестором осуществляются Обществом самостоятельно на основании полученных (переданных) от агента документов от заявителя.

Заявление о признании квалифицированным инвестором предоставляется лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, в письменном виде на бумажном носителе при личном обращении в Общество или агенту. Документы, подтверждающие соответствие требованиям лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предоставляются в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных (нотариально) копий. В случае предоставления оригиналов документов Общество вправе сделать с них копии и заверить подписью должностного лица и печатью Общества.

4.2. Заявление, предусмотренное пунктом 4.1 Регламента, должно содержать:

- фамилию, имя, отчество для физического лица или полное и/или сокращенное наименование для юридического лица;

¹ не является агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества в понимании и трактовании положений Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

- 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;

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых заявитель обращается в Общество с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- указание на то, что 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 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 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель – физическое лицо).

- 4.3. Лицо, обращающееся в Общество с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором в письменном виде на бумажном носителе при личном обращении в Общество, составленное по форме, приведенной в приложении № 1 (для физических лиц) или в приложении № 2 (для юридических лиц) к Регламенту, а также надлежащим образом оформленные документы, перечень которых приведен в приложении № 13 к Регламенту.

4.4. Документы, подтверждающие соответствие требованиям лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предоставляются в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий (нотариально или заявителем по согласованию с Обществом).

В случае предоставления оригиналов документов Общество вправе сделать с них копии и заверить подписью должностного лица и печатью Общества, возвратив оригиналы документов заявителю.

4.5. Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем направления заявителю соответствующего запроса о представлении дополнительных документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором (далее – запрос о представлении дополнительных документов).

4.6. Предусмотренные Регламентом документы (их копии) представляются заявителем на бумажном носителе в объеме, достаточном для признания лица квалифицированным инвестором (совершения иного запрашиваемого действия), путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Общества или вручения под роспись уполномоченному должностному лицу Общества.

Документы (их копии), составленные (оформленные) в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не

требуется, и переведены на русский язык; верность перевода при этом должна быть засвидетельствована нотариусом.

В случае если иной порядок не установлен законодательством места составления (оформления) документа (его копии) и Регламентом, документы (их копии) должны быть прошиты и пронумерованы (для документов (их копий), составленных (оформленных) заявителем на 2 (двух) и более листах), подписаны заявителем (уполномоченным лицом заявителя) и заверены печатью заявителя (если применимо).

Глава 5. Порядок проверки соответствия лица требованиям для признания лица квалифицированным инвестором

5.1. Общество в порядке и сроки, предусмотренные настоящей главой Регламента, осуществляет проверку соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

5.2. Проверка, предусмотренная пунктом 5.1 Регламента, осуществляется Обществом посредством проведения проверки представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – проверка документов).

5.3. При осуществлении проверки документов, предусмотренной пунктом 5.2 Регламента, Общество устанавливает соответствие состава, формы и содержания документов требованиям Регламента, а также соблюдение порядка составления (оформления) документов и представления их в Общество, предусмотренного Регламентом, и определяет достаточность и непротиворечивость содержащихся в документах сведений для принятия Обществом решения о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

5.4. В случае, если при проведении проверки документов, предусмотренной пунктом 5.2 Регламента, Общество выявит несоответствие состава, и (или) формы, и (или) содержания документов требованиям Регламента, и (или) несоблюдение порядка составления (оформления) документов и (или) представления их в Общество, предусмотренного Регламентом, и (или) недостаточность и (или) противоречивость содержащихся в документах сведений для принятия Обществом решения о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором, Общество в письменном виде информирует заявителя о выявленном несоответствии и (или) несоблюдении требований Регламента и о необходимости представления в Общество дополнительных документов путем направления заявителю запроса о представлении дополнительных документов.

5.5. По завершении предусмотренных пунктами 5.3 и 5.4 Регламента процедур, направленных на устранение фактов несоответствия и (или) несоблюдения требований Регламента (в случае их допущения заявителем) и получение Обществом от заявителя всех документов, необходимых для принятия Обществом решения о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором, Общество на основании сведений о заявителе, содержащихся в представленных им документах, устанавливает факт соответствия или несоответствия заявителя требованиям, которым должен соответствовать заявитель для признания его квалифицированным инвестором согласно Федеральному закону № 39-ФЗ и Указанию № 3629-У.

5.6. Общество осуществляет проверку документов, предусмотренную пунктом 5.2 Регламента, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Обществом заявления и документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Регламента, приостанавливается со дня направления Обществом заявителю

запроса о представлении дополнительных документов до дня представления заявителем Обществу запрашиваемых документов.

5.7. Датой получения Обществом документов (заявления, а также любого иного документа, представленного заявителем в целях соблюдения требований Регламента), в том числе документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для его признания квалифицированным инвестором, считается:

- в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления уполномоченным должностным лицом Общества;

- в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления уполномоченному должностному лицу Общества под расписку;

- в случае вручения под роспись – дата вручения документа уполномоченному должностному лицу Общества.

5.8. По результатам проведения проверки соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, предусмотренной пунктом 5.1 Регламента, Общество принимает решение о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

Глава 6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований для признания лица квалифицированным инвестором

6.1. Общество в сроки, установленные договором (приложение № 14 к настоящему Регламенту), но не реже 1 (одного) раза в год, обязано осуществлять проверку соблюдения юридическим лицом, признанным Обществом квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.1.1. Общество обязано требовать от юридического лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.1.2. В целях проведения проверки, предусмотренной пунктом 6.1 Регламента, Общество предварительно направляет юридическому лицу, признанному Обществом квалифицированным инвестором (далее – проверяемое лицо), требование о представлении документов, подтверждающих соответствие данного лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

6.1.3. Проверка, предусмотренная пунктом 6.1 Регламента, осуществляется Обществом посредством проведения проверки представленных проверяемым лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.1.4. При осуществлении проверки документов, предусмотренной подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 Регламента, Общество устанавливает соответствие состава, формы и содержания документов требованиям Регламента, а также соблюдение порядка составления (оформления) документов и представления их в Общество, предусмотренного Регламентом, и определяет достаточность и непротиворечивость содержащихся в документах сведений для подтверждения проверяемым лицом статуса квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении проверяемого лица из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

6.1.5. В случае, если при проведении проверки документов, предусмотренной подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 Регламента, Общество выявит несоответствие состава,

и (или) формы, и (или) содержания документов требованиям Регламента, и (или) несоблюдение порядка составления (оформления) документов и (или) представления их в Общество, предусмотренного Регламентом, и (или) недостаточность и (или) противоречивость содержащихся в документах сведений для подтверждения проверяемым лицом статуса квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении проверяемого лица из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, Общество в письменном виде информирует проверяемое лицо о выявленном несоответствии и (или) несоблюдении требований Регламента и о необходимости представления в Общество дополнительных документов путем направления заявителю запроса о представлении дополнительных документов.

6.1.6. По завершении предусмотренных подпунктами 6.1.4 и 6.1.5 пункта 6.1 Регламента процедур, направленных на устранение фактов несоответствия и (или) несоблюдения требований Регламента (в случае их допущения проверяемым лицом) и получение Обществом от проверяемого лица всех документов, необходимых для подтверждения проверяемым лицом статуса квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении проверяемого лица из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, Общество на основании сведений о проверяемом лице, содержащихся в представленных им документах, устанавливает факт соответствия или несоответствия проверяемого лица требованиям, которым должно соответствовать проверяемое лицо для признания его квалифицированным инвестором согласно Федеральному закону № 39-ФЗ и Указанию № 3629-У.

6.1.7. Общество осуществляет проверку документов, предусмотренную подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 Регламента, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Обществом документов, подтверждающих соответствие проверяемого лица требованиям, соблюдение которых необходимо для его признания квалифицированным инвестором.

Течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта Регламента, приостанавливается со дня направления Обществом запроса о представлении дополнительных документов до дня представления заявителем Обществу запрашиваемых документов.

6.2. Юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, обязано по требованию Общества, предусмотренного подпунктом 6.1.2 пункта 6.1 Регламента, представить документы, подтверждающие соответствие данного лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Общества указанного требования и в порядке, предусмотренном главой 4 Регламента в части порядка представления документов, подтверждающих полномочия лиц, действующих от имени юридического лица, и документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

6.3. Физическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, обязано уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем подачи заявления об исключении его из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, предусмотренного пунктом 8.2 Регламента.

Глава 7. Порядок и срок принятия решения о признании лица или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Порядок уведомления лица о принятом решении

7.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Общества после проведения проверки соответствия заявителя требованиям, которым должно

соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, предусмотренной пунктом 5.1 Регламента, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания указанной проверки, но не позднее срока, установленного пунктом 5.6 Регламента.

7.2. В решении о признании лица квалифицированным инвестором указываются виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано Обществом квалифицированным инвестором.

7.3. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

7.4. Общество сообщает заявителю в письменном виде о принятом решении о признании Обществом или об отказе Общества в признании лица квалифицированным инвестором путем направления соответствующего уведомления на почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении, или вручения данного уведомления заявителю (уполномоченному лицу заявителя) под роспись в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его включения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, или принятия решения об отказе в признании его квалифицированным инвестором.

7.4.1. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором составляется по форме, приведенной в приложении № 6 к Регламенту, и предусматривает указание сведений о видах ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видах услуг, в отношении которых заявитель признан Обществом квалифицированным инвестором.

7.4.2. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором составляется по форме, приведенной в приложении № 9 к Регламенту, и предусматривает указание причины отказа в признании лица квалифицированным инвестором.

7.5. В случае признания физического лица квалифицированным инвестором Общество не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях такого признания путем направления уведомления по форме приложения № 12, содержащего следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, иных ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

- о праве физического лица подать Обществу заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых заявитель был признан квалифицированным инвестором, равно как об утрате в этом случае возможности для Общества приобретать за счет заявителя ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых заявитель был признан Обществом квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления в Общество физическим лицом заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляется Обществом Заявителю - физическому лицу совместно с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным

инвестором и по усмотрению Общества помимо вышеуказанной информации может также содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с настоящим пунктом Регламента.

Указанное уведомление вручается под роспись или направляется по почтовому адресу физического лица.

7.6. После признания физического лица квалифицированным инвестором Общество не менее одного раза в год информирует указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до его сведения следующей информации:

- о праве заявителя подать заявление в Общество об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых заявитель был признан Обществом квалифицированным инвестором, равно как об утрате в этом случае возможности для Общества приобретать за счет заявителя ценные бумаги и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых заявитель был признан Обществом квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления заявителем Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Указанное информирование осуществляется путем размещения соответствующей информации на сайте Общества в сети Интернет.

Глава 8. Порядок и срок принятия решения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

8.1. Исключение квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8.2. Лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, 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.

8.3. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется заявителем по форме, приведенной в приложении № 4 к Регламенту.

8.4. Общество принимает решение об исключении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, на основании его заявления об исключении из реестра и (или) в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8.5. Решение об исключении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, принимается единоличным исполнительным органом Общества.

8.5.1. Решение об исключении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом

квалифицированными инвесторами, принимается на основании заявления об исключении из реестра (по инициативе лица) не позднее дня, следующего за днем получения Обществом указанного заявления.

8.5.2. Решение об исключении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, принимается в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в силу федерального закона), в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Обществом документов, подтверждающих несоблюдение данным лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8.5.3. Решение об исключении юридического лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, принимается по истечении сроков, установленных договором для подтверждения юридическим лицом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, если данное лицо не подтвердило в указанные сроки соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

Глава 9. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

9.1. Общество обязано вести реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами (далее – реестр), в электронном виде в порядке, установленном Указанием № 3629-У и Регламентом.

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

9.3. В реестре содержатся сведения обо всех лицах, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, а также информация по признанию Обществом каждого из них квалифицированным инвестором.

9.3.1. В реестре должна содержаться 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 (ИНН) или код иностранной организации (КИО), 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 (в случае исключения лица из реестра);
- причина исключения лица из реестра (в случае исключения лица из реестра)

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

9.4. Реестр ведется Обществом в виде электронной таблицы, форма которой приведена в приложении № 10 к Регламенту.

9.5. Внесение Обществом изменений в реестр, не связанных с исключением лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра,

осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, форма которого приведена в приложении № 3 к Регламенту.

9.6. Внесение Обществом изменений в реестр, связанных с исключением лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра, осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, форма которого приведена в приложении № 4 к Регламенту.

Внесение Обществом изменений в реестр, связанных с исключением лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра, осуществляется на основании принятого Обществом решения об исключении квалифицированного инвестора из реестра в соответствии с подпунктами 8.5.2 и 8.5.3 пункта 8.5 Регламента.

9.7. Внесение Обществом изменений в реестр осуществляется в сроки, установленные Указанием № 3629-У и Регламентом.

9.7.1. Внесение в реестр изменений, не связанных с исключением из реестра лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Обществом соответствующего заявления квалифицированного инвестора.

9.7.2. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением из реестра лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, по заявлению об исключении из реестра, осуществляется в следующие сроки:

- не позднее дня, следующего за днем получения Обществом указанного заявления в соответствии с абзацем вторым пункта 4.5 Указания № 3629-У (если иное не предусмотрено настоящим подпунктом Регламента);

- 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, – 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.

9.7.3. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением из реестра лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, по решению Общества, осуществляется в день принятия Обществом соответствующего решения об исключении квалифицированного инвестора из реестра в соответствии с подпунктами 8.5.2 и 8.5.3 пункта 8.5 Регламента.

9.8. Общество сообщает соответствующему лицу в письменном виде о внесении изменений в реестр путем направления соответствующего уведомления на почтовый адрес данного лица, содержащийся в реестре, или вручения указанного уведомления данному лицу (уполномоченному им лицу) под роспись в течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения изменений в реестр.

9.8.1. Уведомление о внесении в реестр изменений, не связанных с исключением из реестра лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, составляется по форме, приведенной в приложении № 7 к Регламенту.

9.8.2. Уведомление о внесении в реестр изменений, связанных с исключением из реестра лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, составляется по форме, приведенной в приложении № 8 к Регламенту.

9.9. По запросу квалифицированного инвестора, форма которого приведена в приложении № 5 к Регламенту, Общество предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, путем

ее направления на бумажном носителе на почтовый адрес квалифицированного инвестора, содержащийся в реестре, или вручения указанной выписки данному лицу (уполномоченному им лицу) под роспись в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего запроса.

Выписка из реестра, содержащая информацию о лице, признанном квалифицированным инвестором, составляется по форме, приведенной в приложении № 11 к Регламенту.

9.10. В случае отказа Общества во внесении изменений в реестр и (или) в предоставлении выписки из реестра, Общество сообщает об этом заявителю в письменном виде путем направления соответствующего уведомления на почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении, или вручения данного уведомления заявителю (уполномоченному лицу заявителя) под роспись в срок исполнения данного заявления, предусмотренный Регламентом, если иной срок не установлен Регламентом.

Уведомление об отказе во внесении изменений в реестр и (или) в предоставлении выписки из реестра составляется по форме, приведенной в приложении № 9 к Регламенту, и предусматривает указание причины во внесении изменений в реестр и (или) в предоставлении выписки из реестра.

Глава 10. Заключительные положения

10.1. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ, и пунктом 4 статьи 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ, не применяются.

10.2. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица, и не является основанием недействительности сделок по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.

10.3. С момента получения заявления об исключении из реестра Общество не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.7.2 пункта 9.7 Регламенты) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

10.4. В случае изменения норм законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами, Регламент продолжает действовать в части, им не противоречащей.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для заявителей – физических лиц)

Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ				ДАТА РОЖДЕНИЯ:
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО (при наличии)				
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА			
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА	
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ			
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ	
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ				
ТЕЛЕФОН			E-MAIL	

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в Российской Федерации в качестве ценных бумаг;
- иное: _____.

Настоящим подтверждаю, что:

1) соответствую следующим требованиям для признания меня квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ (в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества)	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ)
<input type="checkbox"/> ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫМИ ВЛАДЕЕТ ЗАЯВИТЕЛЬ, И (ИЛИ) ОБЩИЙ РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗА СЧЕТ ЗАЯВИТЕЛЯ, РАССЧИТАННЫЕ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПУНКТОМ 3.5 РЕГЛАМЕНТА, СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 6 000 000 (ШЕСТИ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ. ПРИ РАСЧЕТЕ УКАЗАННОЙ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ (ОБЩЕГО РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) УЧИТЫВАЮТСЯ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТОМ 3.4 РЕГЛАМЕНТА. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ (ОБЩЕГО РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) УЧИТЫВАЮТСЯ ТАКЖЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПЕРЕДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.	
НАЛИЧИЕ ОПЫТА РАБОТЫ: <input type="checkbox"/> В РОССИЙСКОЙ И (ИЛИ) ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ МЕНЕЕ 2 (ДВУХ) ЛЕТ, ЕСЛИ ТАКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) ЯВЛЯЕТСЯ (ЯВЛЯЮТСЯ) КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ», ИЛИ НЕ МЕНЕЕ 3 (ТРЕХ) ЛЕТ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ.	

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ (в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества)	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ)
<input type="checkbox"/> В ДОЛЖНОСТИ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ (ИЗБРАНИИ) НА КОТОРУЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ ТРЕБОВАЛОСЬ СОГЛАСОВАНИЕ БАНКА РОССИИ.	
<input type="checkbox"/> ЗАЯВИТЕЛЬ СОВЕРШАЛ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И (ИЛИ) ЗАКЛЮЧАЛ ДОГОВОРЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 (ЧЕТЫРЕ) КВАРТАЛА В СРЕДНЕМ НЕ РЕЖЕ 10 (ДЕСЯТИ) РАЗ В КВАРТАЛ, НО НЕ РЕЖЕ 1 (ОДНОГО) РАЗА В МЕСЯЦ. ПРИ ЭТОМ СОВОКУПНАЯ ЦЕНА ТАКИХ СДЕЛОК (ДОГОВОРОВ) ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 6 000 000 (ШЕСТИ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ.	
<input type="checkbox"/> РАЗМЕР ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЯВИТЕЛЮ, СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 6 000 000 (ШЕСТИ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ. ПРИ ЭТОМ УЧИТЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО СЛЕДУЮЩЕЕ ИМУЩЕСТВО <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 № 39-ФЗ, И СУММЫ НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ; ▪ ТРЕБОВАНИЯ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПЛАТИТЬ ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА ПО УЧЕТНОЙ ЦЕНЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА; ▪ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТОМ 3.4 РЕГЛАМЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕДАННЫЕ ЭТИМ ЛИЦОМ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 	
НАЛИЧИЕ: <input type="checkbox"/> ВЫСШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДТВЕРЖДЕННОГО ДОКУМЕНТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ, ВЫДАННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРОЕ НА МОМЕНТ ВДАЧИ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЛО АТТЕСТАЦИЮ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ; <input type="checkbox"/> КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ, ПОДТВЕРЖДЕННОЙ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ О КВАЛИФИКАЦИИ, ВЫДАННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 03.07.2016 № 238-ФЗ «О НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИИ» ИЛИ НЕ МЕНЕЕ 3 СЛЕДУЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕРТИФИКАТОВ: СЕРТИФИКАТ "CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA)", СЕРТИФИКАТ "CERTIFIED INTERNATIONAL INVESTMENT ANALYST (CIIA)", СЕРТИФИКАТ "FINANCIAL RISK MANAGER (FRM)".	

2) данное заявление и прилагаемые документы содержат полную и достоверную информацию;

3) осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

4) осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

5) уведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»² не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

6) обязуюсь в случае признания меня Обществом квалифицированным инвестором уведомить Общество в порядке и сроки, установленные Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» о несоблюдении мною требований, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

7) обязуюсь в случае признания меня Обществом квалифицированным инвестором представлять по запросу Общества и в соответствии с ним информацию и документы, подтверждающие мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, обо всех изменениях моего статуса в реестре квалифицированных лиц ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – уведомления) прошу доводить до меня следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное):

на адрес электронной почты (e-mail): _____;

² Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163; 2002, № 50, ст. 4923; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 31, ст. 3437; 2007, № 18, ст. 2117; № 50, ст. 6247; 2009, № 18, ст. 2154; № 29, ст. 3642; 2010, № 41, ст. 5193; 2011, № 48, ст. 6728; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084).

Почтой России по адресу места жительства (регистрации) или адресу места пребывания: _____.

Настоящим подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомления ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС».

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для заявителей – юридических лиц)

Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
ИНН / КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (КИО) (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – НЕРЕЗИДЕНТОВ, КОТОРЫМ НЕ ПРИСВОЕН ИНН)			
ОГРН / РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – НЕРЕЗИДЕНТОВ)			
АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА			
ТЕЛЕФОН		E-MAIL	

Настоящим заявитель просит Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Общество) признать его квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества, в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвестором (за исключением паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг;
- иное: _____.

Настоящим заявитель подтверждает соответствие следующим требованиям для признания заявителя квалифицированным инвестором и предоставляет документы в соответствии с Перечнем:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ (в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества)	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ)
<input type="checkbox"/> СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ЗАЯВИТЕЛЯ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 200 000 000 (ДВУХСОТ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ЗАЯВИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 3.8 РЕГЛАМЕНТА.	
<input type="checkbox"/> ЗАЯВИТЕЛЬ СОВЕРШАЛ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И (ИЛИ) ЗАКЛЮЧАЛ ДОГОВОРЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 (ЧЕТЫРЕ) КВАРТАЛА В СРЕДНЕМ НЕ РЕЖЕ 5 (ПЯТИ) РАЗ В КВАРТАЛ, НО НЕ РЕЖЕ 1 (ОДНОГО) РАЗА В МЕСЯЦ, ПРИ ЭТОМ СОВОКУПНАЯ ЦЕНА ТАКИХ СДЕЛОК (ДОГОВОРОВ) ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 50 000 000 (ПЯТИДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ. УЧИТЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО ФИНАНСОВЫЕ	

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ (в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества)	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ)
ИНСТРУМЕНТЫ, УКАЗАННЫЕ В ПУНКТЕ 3.4 РЕГЛАМЕНТА, СОВОКУПНАЯ ЦЕНА ПО СДЕЛКАМ С КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СОГЛАСНО ПУНКТУ 3.6 РЕГЛАМЕНТА.	
<input type="checkbox"/> ОБОРОТ (ВЫРУЧКА) ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ЗАЯВИТЕЛЯ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ (НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ИЛИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ГОД СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 2 000 000 000 (ДВУХ МИЛЛИАРДОВ) РУБЛЕЙ. ПОД ЗАВЕРШЕННЫМ 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.	
<input type="checkbox"/> СУММА АКТИВОВ ЗАЯВИТЕЛЯ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ИЛИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ГОД СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 2 000 000 000 (ДВУХ МИЛЛИАРДОВ) РУБЛЕЙ.	

- 1) Заявитель подтверждает свою осведомленность о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- 2) Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- 3) Заявитель настоящим обязуется уведомить Общество о несоблюдении заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором в случае признания заявителем Обществом квалифицированным инвестором.
- 4) В случае признания заявителя Обществом квалифицированным инвестором заявитель настоящим обязуется представлять по запросу Общества и в соответствии с ним информацию и документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, но не реже 1 (одного) раза в год, и подтверждает свою осведомленность о том, что по истечении указанного срока (если иной срок для подтверждения заявителем соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, не установлен законом или отдельным договором) заявитель подлежит исключению из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов финансовых инструментов и услуг, если заявитель в указанный срок документально не подтвердит соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.
- 5) Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных заявителем документах.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса Заявителя в реестре квалифицированных лиц ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – уведомления) заявитель просит уведомлять следующим способом (отметить нужное):

- на адрес электронной почты (e-mail): _____;
- Почтой России по адресу заявителя: _____.

Заявитель подтверждает, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Заявитель обязуется обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным

способом как на основании (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС».

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Общество) внести соответствующие изменения в сведениях, содержащиеся в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении следующего лица:

_____ (ФИО / полное наименование юридического лица и ИНН (КИО))

Содержание изменений: _____

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА, РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
		<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
		<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
		<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

Настоящим заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных документах.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА / ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА / ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Общество) в порядке, предусмотренном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества, внести соответствующие изменения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, и исключить меня из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами:

- в целом;
- в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)

Причина обращения с просьбой об исключении заявителя из реестра:

- собственная инициатива заявителя;
- несоблюдение заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором;
- иная причина (указать): _____.

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных мною документах.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА / ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА / ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Общество) в порядке, предусмотренном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества, предоставить выписку из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, по состоянию на «___» _____ 20__ г. в отношении:

(ФИО / полное наименование юридического лица)

Прошу направить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Общества, следующим способом (отметить нужное):

- на адрес электронной почты (e-mail): _____;
- Почтой России по адресу заявителя: _____.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА / ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА / ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Общество) уведомляет о признании с «___» _____ 20__ г. заявителя

(ФИО / полное наименование юридического лица)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
ОГРН, адрес местонахождения, почтовый адрес, ИНН – для юридического лица)

квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (УСЛУГИ)

Заявитель обязан уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

Общество принимает решение об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Общество напоминает заявителю 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 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Общество обязано требовать от заявителя – юридического лица подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица

квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Данная проверка осуществляется Обществом не реже 1 (одного) раза в год. По истечении указанного срока (если иной срок для подтверждения заявителем соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, не установлен законом или отдельным договором) заявитель подлежит исключению из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов финансовых инструментов и услуг, если заявитель в указанный срок документально не подтвердит соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

наименование должности
уполномоченного лица Общества

М.П.

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

/ /

фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Общество) уведомляет о внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении

(ФИО / полное наименование юридического лица)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
ОГРН, адрес местонахождения, почтовый адрес, ИНН – для юридического лица)

Сведения о заявителе, содержащиеся в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, приведены в соответствии со сведениями, содержащимися в заявлении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения были внесены в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, « ___ » _____ 20__ г.

*наименование должности
уполномоченного лица Общества*

*подпись уполномоченного
должностного лица Общества*

*/ /
фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества*

М.П.

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

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Общество) уведомляет о принятии Обществом «___» _____ 20__ г. решения об исключении из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, следующего лица (далее – заявитель):

_____ (ФИО / полное наименование юридического лица)

- полностью,
- в отношении следующих видов:
 - 1) услуг: _____;
 - 2) сделок: _____;
 - 3) ценных бумаг: _____;
 - 4) производных финансовых инструментов: _____;
 - 5) иное: _____.

Причина исключения заявителя из реестра:

- собственная инициатива заявителя;
- несоблюдение заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором;
- иная причина: _____.

*наименование должности
уполномоченного лица Общества*

*подпись уполномоченного
должностного лица Общества*

/ /
*фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества*

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в признании лица квалифицированным инвестором,
внесении изменений или предоставлении выписки из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Общество) уведомляет следующее лицо (далее – заявитель)

(ФИО / полное наименование юридического лица)

о принятии Обществом решения об отказе:

в признании заявителя квалифицированным инвестором

полностью,

в отношении следующих видов:

1) услуг: _____;

2) сделок: _____;

3) ценных бумаг: _____;

4) производных финансовых инструментов: _____;

5) иное: _____.

во внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами

в предоставлении выписки из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами

по следующим причинам: _____.

Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами». 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. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется брокерами, управляющими и управляющими компаниями паевого инвестиционного фонда (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором). Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, разрабатывает и утверждает регламент, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным

инвестором, который подлежит раскрытию на сайте лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором, в сети «Интернет».

Общество напоминает заявителю 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 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

*наименование должности
уполномоченного лица Общества*

*подпись уполномоченного
должностного лица Общества*

*фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества*

М.П.

**РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОЛМА-ФИНАНС»
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

№ п/п	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	ИНН 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
1	2	3	4	5	6	7	8

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Общество) подтверждает, что по состоянию на «___» _____ 20___ г. в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, содержатся следующие сведения о:

№ п/п	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	ИНН 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
1	2	3	4	5	6	7	8

наименование должности
уполномоченного лица Общества

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

/ /
фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества

М.П.

**Уведомление о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также возможность ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных инвестиционных паев, ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, а также теряете возможность приобретения ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» за Ваш счет ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление в ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления заявления по форме, предусмотренной Приложением № 4 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС», об отказе от статуса квалифицированного инвестора способом, аналогичным для подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

*наименование должности
уполномоченного лица Общества*

*подпись уполномоченного
должностного лица Общества*

М.П.

/ /

*фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества*

Перечень документов, предоставляемых заявителем

1. Перечень документов, предоставляемых заявителем – физическим лицом.

- Документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ, либо заменяющий его документ). Иностранец представляет документ, удостоверяющий личность, а также миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

- Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей или физических лиц, занимающихся частной практикой) – нотариально заверенная копия;

Для подтверждения соответствия требованиям пункта 3.2.1 Регламента:

- выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг (со счета владельца и/или его доверительного управляющего);

- выписки со счетов депо (со счета владельца и/или его доверительного управляющего);

- заверенные копии договоров доверительного управления (в случае представления выписок со счетов доверительного управляющего);

- отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами (в случае предоставления копий договоров доверительного управления);

- договоры на приобретение ценных бумаг (приобретенные лицом и/или его доверительным управляющим);

- акты приема-передачи объектов доверительного управления;

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях, представленные лицу и/или его доверительному управляющему;

- документы, подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода) – при невозможности определения рыночной цены ценных бумаг;

- документы, подтверждающие расчетную стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- документы, подтверждающие расчетную стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов 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 - документы, подтверждающие стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- документы, подтверждающие оценочную стоимость ипотечных сертификатов участия на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости; документы, подтверждающие размера ипотечного покрытия; документы, подтверждающие долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия; документы, подтверждающие общее количество выданных ипотечных сертификатов;

- документы, подтверждающие размер обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором - для обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; а также документы, подтверждающие размер премии, уплаченной при заключении опционного договора.

Для подтверждения соответствия требованиям пункта 3.2.2 – 3.2.3 Регламента:

- трудовая книжка, трудовые договоры, в том числе предметом которых является работа по совместительству, подтверждающие необходимый опыт работы Заявителя – копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя Заявителя;

- заверенные копии лицензий организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке Заявителя, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», только на основании соответствующей лицензии;

- заверенные копии трудовых книжек, содержащих записи о работе в организациях, входящих в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- копии лицензий, подтверждающих, что организация, обозначенная выше, входит в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- документы, подтверждающие, что организация, в которой работал Заявитель, совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- оригиналы и (или) соответствующей организацией, в которой работал заявитель, копии документов, подтверждающих опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

Для подтверждения соответствия требованиям пункта 3.2.4 Регламента:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях, представленные Заявителю;

- договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные Заявителем на неорганизованном рынке (без участия лицензированных организаторов торговли) и без участия брокеров;

- документы, подтверждающие заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Для подтверждения соответствия требованиям пункта 3.2.5 Регламента:

- договорами банковского счета/вклада (депозита);

- выписки из банковского счета/счета вклада, заверенной банком;

- документы, подтверждающие суммы начисленных процентов;
- документы, подтверждающие, что иностранный банк имеет место учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла (договоры, выписки со счетов);
- документы, предусмотренные для подтверждения соответствия требованиям пункта 3.2.1 Регламента.

Для подтверждения соответствия требованиям пункта 3.2.6 Регламента:

- документы, подтверждающие образование и/или наличие аттестатов и/или сертификатов, необходимых для признания заявителя квалифицированным инвестором – нотариально заверенная копия.

2. Перечень документов, предоставляемых Заявителем – юридическим лицом.

- Учредительные документы со всеми изменениями, свидетельство или лист записи о государственной регистрации, документ, подтверждающий место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – нотариально заверенные копии;

- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – Заявителя – копии, заверенные юридическим лицом Заявителем;

- Для иностранного юридического лица – апостилированные копии учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров.

Для подтверждения соответствия требованиям пунктов 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4 Регламента:

- Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату, предшествующую дате их представления, аудиторское заключение - копии, заверенные юридическим лицом Заявителем;

- Для иностранного юридического лица – копия, заверенная аудитором, финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета;

- Расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления и заверенного аудитором.

Для подтверждения соответствия требованиям пункта 3.3.2 Регламента:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях, представленные юридическому лицу – заявителю;

- договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные юридическим лицом - заявителем на неорганизованном рынке (без участия лицензированных организаторов торговли) и без участия брокеров;

- документы, подтверждающие заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

- выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг (только со счетов владельцев);
- выписки со счетов депо (только со счетов владельцев).

*наименование должности
уполномоченного лица Общества*

*подпись уполномоченного
должностного лица Общества*

/ _____ /
*фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества*

М.П.

Договор

г. Москва

«___» _____ 202_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» в лице _____, действующего на основании _____, далее именуемое «**Компания**», с одной стороны, и _____ в лице _____, действующего на основании _____, далее именуемое «**Заявитель**», с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые «**Стороны**» и «**Сторона**» соответственно, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Заявитель поручает, а Компания принимает на себя обязательство по осуществлению проверки соблюдения Заявителем, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, установленных Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее - Требования).

2. В целях обеспечения выполнения Компанией установленных обязанностей Компания ежегодно запрашивает документы, подтверждающие соблюдение квалифицированным инвестором, установленных Регламентом Требования и осуществляет проверку соблюдения указанных Требования. Запросы юридическим лицам направляются способом, указанным юридическим лицом в Заявлении о признании юридического лица квалифицированным инвестором, а если способ не указан, запросы направляться любым доступным способом по усмотрению Компании.

Заявитель обязуется ежегодно в течение 10 (Десяти) рабочих дней по истечении года, в котором подписан настоящий Договор, предоставлять Компании документы, подтверждающие соответствие Заявителя Требованиям.

3. Компания осуществляет проверку документов, предоставленных Заявителем, в порядке и сроки, установленные Регламентом.

4. В случаях непредставления Заявителем документов, подтверждающих соответствие Заявителя Требованиям, или если из документов, предоставленных Заявителем в соответствии с настоящим Договором, следует, что Заявитель перестал соответствовать Требованиям, Компания принимает решение об исключении Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС», в порядке и сроки, установленные Регламентом.

5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует без ограничения срока действия (бессрочно). Действие Договора прекращается с даты исключения Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут путем составления дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.

7. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса, подписи и банковские реквизиты Сторон

Компания

Заявитель

_____ / _____ /

_____ / _____ /