

**УТВЕРЖДЕНО**

**Генеральным директором  
Приказ № 2024/12/13-1 от 13.12.2024**

**РЕГЛАМЕНТ  
признания лица  
квалифицированным инвестором**

**Москва, 2024 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

- I. Общие положения
- II. Требования для признания лица квалифицированным инвестором
- III. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления
- IV. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором
- V. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором
- VI. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении
- VII. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
- VIII. Приложения:
  - Приложение №1 – Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором
  - Приложение №2 – Заявление (от юридического лица) о признании квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса квалифицированного инвестора
  - Приложение № 3 – Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором
  - Приложение № 4 – Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
  - Приложение № 5 – 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, видов сделок
  - Приложение № 6 – Уведомление о результатах проверки квалифицированного инвестора
  - Приложение № 7 – Заявление об исключении из Реестра лица, признанного квалифицированным инвестором
  - Приложение № 8 – Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
  - Приложение № 9 – Запрос на предоставление информации из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
  - Приложение № 10 – Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
  - Приложение № 11 – Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Регламент признания лица квалифицированным инвестором (далее – Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Основание» (далее – Управляющая компания) юридического или физического лица (далее вместе – лицо) квалифицированным инвестором, требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором, порядок признания лица квалифицированным инвестором, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании Статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и Указанием Банка России № 3629-У от 29 апреля 2015 года «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание), Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, разработанного Национальной ассоциацией участников финансового рынка и утвержденного 23.09.2021 Банком России.

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

Лицо, может быть квалифицированным инвестором в силу Закона или признано таковым Управляющей компанией на основании поданного в Управляющую компанию заявления и предоставления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором.

1.4. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Законом и другими федеральными законами.

1.5. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на сайте [www.uk-osnovanie.ru](http://www.uk-osnovanie.ru).

## **II. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

2.1. В силу Закона к квалифицированным инвесторам относятся лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона.

Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Закона, при установлении отношений с Управляющей компанией, должны предоставить

подтверждающие документы о соответствии их статусу квалифицированного инвестора в силу Закона.

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

2.2.1. 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 2.6 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.2. Имеет опыт работы:

- либо в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

- либо непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации:

- ✓ не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;

- ✓ не менее 3 лет в иных случаях.

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

2.2.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с **частью 4 статьи 4** Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.3. Юридическое лицо может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от

3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований.

2.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

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

2.3.4. 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 миллиардов рублей.

2.4. Устанавливаемые Управляющей компанией требования не могут носить индивидуального характера.

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 и подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего 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;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.6. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);

оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую

дате определения их стоимости;

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 и подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.9. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 и подпунктами 2.3.2 - 2.3.4 пункта 2.3 настоящего 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.

### **III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ**

3.1. Физическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его

квалифицированным инвестором, представляет в Управляющую компанию:

3.1.1. Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (Приложение 1). Заявление должно быть подписано лично физическим лицом или его уполномоченным представителем, наделённым полномочиями совершать действия от имени физического лица (нотариальная доверенность), необходимые для признания физического лица квалифицированным инвестором.

3.1.2. Для подтверждения требования, установленного подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2. настоящего Регламента предоставляются документы, подтверждающие владение и (или) совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:

договора, на основании которых лицо, в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.);

отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, выписки со счета депо, выписка из реестра владельцев ценных бумаг, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего и т.д.;

выписки по расчетным и депозитным счетам, открытым в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках и т.д.

3.1.3. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2.2.2 пункта 2.2. настоящего Регламента предоставляется трудовая книжка (трудовой договор (контракт)) физического лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

- Если заявитель состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то может быть предоставлена копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки, копия трудового договора (контракта)). Копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки, копия трудового договора (контракта)) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление;

- Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то предоставляется оригинал или нотариальная копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)).

В случае предоставления оригиналов документов, уполномоченный сотрудник Управляющей компании изготавливает копии, заверяет своей подписью, и возвращает оригиналы заявителю.

3.1.4. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2.2.5 пункта 2.2. настоящего Регламента предоставляется оригинал или заверенная в установленном порядке копия: документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков, выданного в соответствии с [частью 4 статьи 4](#) Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" \_ сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

В случае предоставления оригиналов документов, уполномоченный сотрудник Управляющей компании изготавливает копии, заверяет своей подписью, и возвращает оригиналы заявителю.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются только в нотариально удостоверенном переводе.

3.1.5. Документ, удостоверяющий личность физического лица или его уполномоченного представителя.

3.2. Юридическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Управляющую компанию:

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение 2). Заявление подписано единоличным исполнительным органом или

уполномоченным представителем юридического лица (должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия представителя), заверено печатью организации.

3.2.2. Учредительные документы со всеми изменениями, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, документа об избрании или назначении исполнительного органа организации – заявителя.

Документы предоставляются в оригиналах или заверенных в установленном порядке копий.

В случае предоставления оригиналов документов, уполномоченный сотрудник Управляющей компании изготавливает копии, заверяет своей подписью, и возвращает оригиналы заявителю.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются только в нотариально удостоверенном переводе.

3.2.3. Для подтверждения требования, установленного подпунктами 2.3.3., 2.3.4.:

- российское юридическое лицо – бухгалтерскую (финансовую) отчетность на последнюю официальную отчетную дату формирования годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой налогового органа о приеме отчетности, а в случае создания юридического лица после последней официальной отчетной даты, на которую формируется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность – на последнюю промежуточную отчетную дату;
- иностранное юридическое лицо – финансовая отчетность иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность российского юридического лица предоставляется в виде заверенной юридическим лицом копии.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются только в нотариально удостоверенном переводе.

3.2.4. Для подтверждения требования, установленного подпунктами 2.3.1.:

- российское юридическое лицо – бухгалтерский баланс на последнюю официальную отчетную дату формирования годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и на последнюю промежуточную отчетную дату;
- Документы предоставляются в виде заверенных юридическим лицом копий.
- расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату;
  - иностранное юридическое лицо – расчет стоимости чистых активов.

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются только в нотариально удостоверенном переводе.

3.2.5. Документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (подпункт 2.3.2 пункта 2.3. Регламента), в том числе:

отчеты брокера за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором или копии договоров купли-продажи за указанные периоды с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету



владельца инвестиционных паев и/или другие документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям.

3.3. Копии документов, заверенных юридическим лицом, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью и подписью уполномоченного лица юридического лица, предоставляющего копию документа.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются только в нотариально удостоверенном переводе.

В случае предоставления оригиналов документов, уполномоченный сотрудник Управляющей компании изготавливает копии, заверяет своей подписью, и возвращает оригиналы заявителю.

3.4. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором подаётся на бумажном носителе.

#### **IV. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОР**

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании соответствующее заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2. Управляющая компания в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов и возобновляется со дня их предоставления, при этом, срок для рассмотрения заявления продляется не более чем на 10 (десять) рабочих дней.

#### **V. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОР**

#### **СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОР**

5.1. Управляющая компания осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в срок не позднее 20 (Двадцати) дней со дня получения запроса предоставить Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленных Разделом II настоящего Регламента.

5.3. При этом под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленных Разделом II Регламента, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

5.4. Управляющая компания после проведенной проверки подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым

необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, направляет ему на бумажном носителе соответствующее уведомление о результатах проверки (Приложение № 6).

## **VI. СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ**

6.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Управляющей компании после проверки соответствия лица, подавшего заявления, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

6.2. Управляющая компания в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет заявителю на бумажном носителе уведомление о признании его квалифицированным инвестором (Приложение № 3).

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет заявителю на бумажном носителе уведомление об отказе с указанием причины отказа (Приложение № 4).

Управляющая компания уведомляет о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором способом, указанным в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

6.3. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Управляющей компанией в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.4. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем вручения ему соответствующего уведомления (Приложение № 11) на бумаге с фиксацией факта, даты и времени такого вручения

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

о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

о праве клиента подать заявление (Приложение № 7) Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением этой Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления клиентом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Информирование, указанное в настоящем пункте, осуществляется путём размещения информации на сайте Управляющей компании [www.uk-osnovanie.ru](http://www.uk-osnovanie.ru) в открытом доступе с обеспечением круглосуточного доступа к ознакомлению с раскрываемой информацией, за исключением периодов проведения профилактических работ, во время которых сайт не доступен для посещения, а также путем опубликования на сайте не менее одного раза в

год официальных сообщений с фиксацией даты и времени публикации таких сообщений.

6.6. Заявление, указанное в п. 6.5. настоящего Регламента, направляется физическим лицом в Управляющую компанию по форме, предусмотренной Приложением №7 к настоящему Регламенту в офисе Управляющей компании по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, либо путем направления соответствующего заявления Почтой России по указанному адресу (заказным письмом с уведомлением о вручении). Датой получения заявления об исключении из реестра, направленного Почтой России (заказным письмом с уведомлением о вручении), является дата получения Управляющей компанией соответствующего заказного письма.

## **VII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

7.1. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом (Приложение № 8).

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

Записи в Реестр о признании лица квалифицированным инвестором в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, видов сделок в отношении которых данное лицо признается квалифицированным инвестором, вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением (Приложение № 7) об отказе от статуса квалифицированного инвестора - исключении 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, видов сделок в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – Заявление об исключении из Реестра). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об исключении из Реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

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

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, видов сделок имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о

признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, видов сделок предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.2. настоящего Регламента. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, видов сделок в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения, заявитель должен быть письменно уведомлен в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

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

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра.

Управляющая компания в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, видов сделок направляет этому лицу уведомление на бумажном носителе об исключении из Реестра (Приложение № 5).

7.6. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.7. По запросу квалифицированного инвестора на бумажном носителе (Приложение № 9) Управляющая компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра на бумажном носителе (Приложение № 10), содержащую информацию о данном лице. Выписка из реестра по желанию заявителя направляется заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в запросе, либо выдается ему на руки.

7.8. Управляющая компания обязана по требованию Банка России и в соответствии с указанным требованием представить Реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

## **VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Настоящий Регламент применяется в Управляющей компании с даты принятия решения Банком России о предоставлении Управляющей компании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

## ЗАЯВЛЕНИЕ (от физического лица)

### о признании квалифицированным инвестором

#### 1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
	КОГДА				
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-МАЙЛ:	

#### 2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
-----------------------	--

<p>владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, составляет _____ млн. руб. (не менее 6 миллионов рублей). При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.</p>	
<p>имеет опыт работы: либо в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России; либо непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;</li> <li>– не менее 3 лет в иных случаях.</li> </ul>	
<p>Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила _____ млн. руб. (не менее 6 миллионов рублей).</p>	
<p>Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет _____ млн. руб. (не менее 6 миллионов рублей).</p>	
<p>Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», .</p>	

**5. Обязуюсь уведомить Управляющую компанию о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.**

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

**7. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы и информацию, способ направления или раскрытия которых прямо не предусмотрен Регламентом прошу предоставлять (нужное отметить):**

по адресу:

\_\_\_\_\_

в офисе ООО «УК «Основание».

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

Приложение № 2 к Регламенту  
о порядке признания  
лица квалифицированным инвестором

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

**1. Сведения о заявителе:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ				
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:

**2. Сведения о представителе юридического лица:**

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			



**3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором / подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:**

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ, ВИДОВ СДЕЛОК В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ

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

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

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.	
Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.	
Имеет выручку по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.	
Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.	

**6. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «УК «Основание» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора.**

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

**8. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы и информацию, способ направления или раскрытия которых прямо не предусмотрен Регламентом прошу предоставлять (нужное отметить):**

по адресу:

в офисе ООО «УК «Основание».

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

*М.П.*

Приложение № 3 к Регламенту  
о порядке признания  
лица квалифицированным инвестором

Кому: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании лица квалифицированным инвестором**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Основание» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./наименование организации) \_\_\_\_\_ (дата) признано квалифицированным инвестором в отношении:

***А) УСЛУГ:***

\_\_\_\_\_

***Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:***

\_\_\_\_\_

***В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:***

\_\_\_\_\_

***Г) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:***

\_\_\_\_\_

***Д) СДЕЛОК:***

\_\_\_\_\_

Дата внесения записи о \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами \_\_\_\_\_ (дата).

\_\_\_\_\_ Должность уполномоченного лица УК

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ ФИО

Приложение № 4 к Регламенту  
о порядке признания  
лица квалифицированным инвестором

Кому: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

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

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Основание» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./наименование организации) \_\_\_\_\_ (дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ:

***А) УСЛУГ:***

\_\_\_\_\_

***Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:***

\_\_\_\_\_

***В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:***

\_\_\_\_\_

***Г) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:***

\_\_\_\_\_

***Д) СДЕЛОК:***

\_\_\_\_\_

**ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ Должность уполномоченного лица УК

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ ФИО

Приложение № 5 к Регламенту  
о порядке признания  
лица квалифицированным инвестором

Кому: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

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

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Основание» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./наименование организации) \_\_\_\_\_ (дата) исключен(о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ:

***А) УСЛУГ:***

\_\_\_\_\_

***Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:***

\_\_\_\_\_

***В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:***

\_\_\_\_\_

***Г) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:***

\_\_\_\_\_

***Д) СДЕЛОК:***

\_\_\_\_\_

***ПРИЧИНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА:***

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ Должность уполномоченного лица УК

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ ФИО

Кому: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о результатах проверки квалифицированного инвестора**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Основание» настоящим уведомляет, что по результатам проверки подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требования, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором \_\_\_\_\_ (дата), \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) признано соответствующим/несоответствующим вышеуказанным требованиям в отношении:

***А) УСЛУГ:***

\_\_\_\_\_

***Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:***

\_\_\_\_\_

***В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:***

\_\_\_\_\_

***Г) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:***

\_\_\_\_\_

***Д) СДЕЛОК:***

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Должность уполномоченного лица УК

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ ФИО

Приложение № 7 к Регламенту  
о порядке признания  
лица квалифицированным инвестором

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
об исключении из Реестра лица, признанного квалифицированным инвестором**

\_\_\_\_\_,  
(ФИО полностью (для физического лица) или полное наименование (для юридического лица))  
\_\_\_\_\_,  
(данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) или данные о государственной регистрации (для юридического лица))  
\_\_\_\_\_,  
(адрес места жительства / адрес места пребывания (для физического лица) или место нахождения (для юридического лица))

в \_\_\_\_\_ лице  
действующего на основании \_\_\_\_\_ (заполняется для юридического лица)

просит (прошу) исключить из Реестра (выбрать нужное):

- в целом  
 в отношении:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(указать перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, видов сделок в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором)

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ / ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ДОЛЖНОСТЬ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

*М.П.*

Приложение № 8 к Регламенту  
о порядке признания  
лица квалифицированным инвестором

**РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - – код иностранной организации присвоенный налоговым органом, его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, видов сделок в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
1.							
2.							
3.							
3.							
.							
.							
.							



.							
N							

Приложение № 9 к Регламенту  
о порядке признания  
лица квалифицированным инвестором

**Запрос на предоставление информации  
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

---

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

---

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица - ОГРН  
(номер, дата выдачи, кем выдан))

---

(адрес места жительства / адрес места пребывания физического лица / место нахождения юридического лица)

являясь лицом, признанным Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Основание» квалифицированным инвестором, прошу предоставить информацию относительно меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Основание».

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ / ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ДОЛЖНОСТЬ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАПРОСА		

*М.П.*

Приложение № 10 к Регламенту  
о порядке признания  
лица квалифицированным инвестором

**ВЫПИСКА** из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами № \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(наименование Управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
(номер, дата выдачи лицензии, орган, предоставивший (выдавший) лицензию)

\_\_\_\_\_  
(место нахождения Управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
(почтовый адрес Управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
(контактный телефон Управляющей компании)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес для юридического лица;	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации присвоенный налоговым	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, видов сделок в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

			органом, его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа				
1	2	3	4	5	6	7	8

\_\_\_\_\_

Должность уполномоченного лица УК

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

Приложение № 11 к Регламенту  
о порядке признания лица квалифицированным инвестором

Кому: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование Управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
(номер, дата выдачи лицензии, орган, предоставивший (выдавший) лицензию)

\_\_\_\_\_  
(место нахождения Управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
(почтовый адрес Управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
(контактный телефон Управляющей компании)

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

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Основание» (далее – Управляющая компания) настоящим уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

2. Вы вправе подать заявление (Приложение №7 к Регламенту Управляющей компании о порядке признания лица квалифицированным инвестором) в Управляющую компанию об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление (Приложение №7 к Регламенту Управляющей компании о порядке признания лица квалифицированным инвестором) в Управляющую компанию об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами лично/вашим уполномоченным представителем в офисе Управляющей компании по рабочим дням с 9.30 до 18.00 по московскому времени либо путем направления соответствующего заявления Почтой России (заказным письмом с уведомлением о вручении).

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица УК

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором получено лично на руки

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА И ВРЕМЯ ПОЛУЧЕНИЯ