

УТВЕРЖДЕНО

**Генеральным директором
Приказ № 2025/05/23-1 от 23.05.2025**

**РЕГЛАМЕНТ
признания лица
квалифицированным инвестором
(редакция 3)**

2025 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент принятия Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Основание» (далее — Управляющая компания, ООО «УК «Основание») решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее — Регламент) разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «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, утвержденного Банком России 23.09.2021 года и устанавливает порядок принятия Управляющей компанией решения о признании юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании — лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе Регламент определяет:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием;
- 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, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- 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 «О рынке ценных бумаг» и Указанием.

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

1.3. Настоящий Регламент раскрывается Управляющей компанией на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

II. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 000 000 (двенадцати) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы:

2.1.2.1. 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 (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях.

2.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 000 000 (двенадцати) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

2.1.6. Размер дохода этого лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России.

2.1.7. В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

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

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

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

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (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.

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 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.

2.4. Расчет стоимости финансовых инструментов (размер имущества или обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях производится на день подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (на основании документов, выданных не ранее 10 рабочих дней до даты подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором) как сумма оценочной стоимости финансовых инструментов (размера имущества или 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.

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2.1. пункта 2.1 настоящего 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, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 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 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2–2.2.4 пункта

2.2 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 предоставления

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее также - заявитель), представляет Управляющей компании заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.

3.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается 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 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;

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

3.3. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, представляются в офис Управляющей компании при личном обращении заявителя или в случае, если заявителем является юридическое лицо, надлежащим образом уполномоченного представителя заявителя. Документы предоставляются на бумажном носителе путем вручения под роспись уполномоченному сотруднику Управляющей компании. Документы, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

3.4. Заявитель — физическое лицо при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором помимо заявления предоставляет Управляющей компании следующие документы:

3.4.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;

3.4.2. Анкету по форме, утвержденной Управляющей компанией;

3.4.3. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента, заявитель предоставляет Управляющей компании документы, подтверждающие владение и (или) совершение операций с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе:

- копии договоров, на основании которых лицо (в пользу лица) осуществляются операции с ценными бумагами и (или) заключаются договоры, являющиеся производными 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 или справки о состоянии счета (вклада), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,

подтверждающие остаток денежных средств на счете (во вкладе) и/или суммы начисленных процентов;
- документы, подтверждающие требования заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.

Документы, указанные в настоящем подпункте, предоставляются в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях.

3.4.4. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента, заявитель предоставляет Управляющей компании документы, подтверждающие опыт работы в соответствующей организации, в том числе:

- трудовую книжку и/или, в случае работы по совместительству, трудовой договор (контракт);
- информацию и/или документы, которые подтверждают, что организация (организации), в которых работал (работает) заявитель, является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и/или осуществляла (осуществляет) сделки с ценными бумагами и (или) заключала (заключает) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- документы, подтверждающие должностные обязанности заявителя, связанные с совершением (принятием решений о совершении) сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации — работодателя заявителя. Если на момент подачи заявления заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

3.4.5. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента, заявитель предоставляет Управляющей компании документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

Документы, указанные в настоящем подпункте, предоставляются в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях.

3.4.6. Заявитель вправе предоставить иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.

3.5. Заявитель — юридическое лицо при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором предоставляет Управляющей компании следующие документы:

3.5.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором составленное на бланке организации, подписанное единоличным исполнительным органом либо надлежащим образом уполномоченного представителя заявителя, заверенное печатью организации;

3.5.2. Анкету по форме, утвержденной Управляющей компанией;

3.5.3. Нотариально заверенные копии учредительных документов 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 заявителя.

Для иностранного юридического лица — апостилированные копии с нотариально заверенным переводом учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров и/или иных документов, в соответствии с законодательством иностранного государства.

3.5.4. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.2.1. пункта 2.2 настоящего Регламента — расчет собственного капитала в свободной форме на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (в случае, если юридическое лицо создано в текущем отчетном периоде — на промежуточную дату) с приложением бухгалтерской отчетности (промежуточной бухгалтерской отчетности), на основании которой составлен расчет. Для Заявителя - иностранного юридического лица — предоставляется расчет чистых активов,

заверенный аудитором.

3.5.5. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.2.2 пункта 2.3 настоящего Регламента, — документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:

отчеты брокера за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором и/или копии договоров с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами за указанные периоды с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам или иные подтверждающие документы;

3.5.6. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.2.3 или 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента:

- заявитель — российское юридическое лицо предоставляет Управляющей компании бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (формы 1,2) с заключением аудиторской проверки за последний отчетный год, заверенные в установленном порядке;

- заявитель — иностранное юридическое лицо предоставляет Управляющей компании копию заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

3.5.7. Заявитель вправе взамен или дополнительно к вышеуказанным предоставить иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.

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

4.1. Управляющая компания в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документов, установленных разделом III настоящего Регламента, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.2. Управляющая компания вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.3. Течение срока, установленного п. 4.1 настоящего Регламента, отведенного для рассмотрения заявления, приостанавливается со дня направления Управляющей компанией заявителю запроса о предоставлении дополнительных документов и возобновляется со дня их предоставления, при этом, срок рассмотрения заявления продлевается на 10 (десять) рабочих дней.

V. Порядок и срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

5.1 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.

5.2 Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

5.3 Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю в бумажном виде путем направления заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, или вручения под роспись уведомление по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором — сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;

- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором — причину такого отказа.

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

5.5 Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании, 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 и настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется Управляющей компанией в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента.

5.6 Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.7 До признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания в письменной форме в виде отдельного документа по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту уведомляет это физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (далее – Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора направляется Заявителю способом, выбранным таким лицом в заявлении физического лица о признании квалифицированным инвестором.

VI. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

6.1 Управляющая компания не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена действующим законодательством, требует от юридического лица, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

6.2 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 лица требованиям, установленным Разделом 2 настоящего Регламента.

VII. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Управляющая компания ведет в электронном виде реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее — реестр), в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом.

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

7.3. 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 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;
- дата направления уведомления лицу об операции в реестре, если такое уведомление предусмотрено

Указанием или настоящим Регламентом.

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

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

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра 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.

7.5. 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 срок, установленный пунктом 6.2 Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, или в случае получения Управляющей компании от заявителя — физического лица уведомления о несоблюдении им 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. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные п.5.3 настоящего Регламента.

7.6. По запросу (Приложением №4а) квалифицированного инвестора Управляющая компания в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, по форме, предусмотренной Приложением №4 к настоящему Регламенту, содержащую информацию о данном лице, в бумажном виде путем направления заказным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручения под роспись.

7.7. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное ей квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Управляющей компании об исключении из реестра квалифицированных инвесторов путем размещения на своем сайте в сети «Интернет» <http://www.uk-osnovanie.ru> или способом, указанным в заявлении физического лица о признании квалифицированным инвестором, следующей информации:

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

7.8. Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов может быть вручено физическим лицом в офисе Управляющей компании по месту нахождения (адресу), указанному на сайте в сети «Интернет» <https://www.uk-osnovanie.ru/>, либо направлено им почтовой связью по почтовому адресу ООО «УК «Основание», указанному на сайте в сети «Интернет» <https://www.uk-osnovanie.ru/>.

7.9. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления

клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 7.9 Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

VIII. Заключительные положения

8.1 В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные частью 8 статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 4 статьи 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», иными действующими нормативными актами, не применяются. Признание Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица или недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче. Управляющая компания вправе взимать плату за услуги по признанию лица квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выдаваемых Управляющей компанией. Тарифы на услуги по признанию лица квалифицированным инвестором (в случае их введения) подлежат размещению на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет.

8.2 В случае внесения изменений в действующее законодательство по вопросам, регулируемым настоящим Регламентом, до внесения соответствующих изменений в Регламент, Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству.

8.3 Настоящий Регламент применяется в Управляющей компании с даты утверждения.

ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия					
Имя					
Отчество (при наличии)					
Дата рождения		Место рождения		Гражданство	
☐ резидент РФ ☐ нерезидент РФ					
ИНН					
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа	паспорт ☐ документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина иной документ			
		Серия		Номер	
	Выдан	Кем			
		Код подразделения			
		Когда			
Адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания	Страна		Республика, край, область, округ		
	Индекс		Наименование населенного пункта		
	Адрес				
Адрес фактического проживания	Страна		Республика, край, область, округ		
	Индекс		Наименование населенного пункта		
	Адрес				
Тел.		факс		E-mail	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

Указывается перечень видов сделок или ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

3. Заявитель настоящим подтверждает, что ознакомлен с Регламентом принятия Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Основание» решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее — Регламент), размещенным на сайте ООО «УК «Основание» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

5. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО «УК «Основание» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Требования, о соответствии которым для признания квалифицированным инвестором, уведомляет заявитель:

Содержание требований	Отметить галочкой требование, которому соответствует заявитель	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям Регламента (наименование документа)
Общая стоимость ценных бумаг, указанных в п. 2.3 Регламента, которыми владеет заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными ф	☐	
Заявитель имеет опыт: в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	☐ ☐	
Заявитель совершал сделки с ценными бумагами, указанными в п. 2.3 Регламента, и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.	☐	
Размер имущества, указанного в п. 2.1.4 Регламента, принадлежащего заявителю, составляет не менее 12 миллионов рублей.	☐	

Заявитель имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».	☐	
--	--------------------------	--

7. Настоящим заявитель обязуется предоставлять по запросу ООО «УК «Основание» дополнительную информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

8. Настоящим заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных документах.

9. Все уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

☐ по адресу: _____

☐ лично в офисе ООО «УК «Основание» по адресу: _____.

Подпись	Фамилия И. О.	Дата/Время

Подпись	Фамилия И. О. сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление	Дата/Время

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					
☐ резидент РФ		☐ нерезидент РФ			
для резидентов РФ: ИНН для нерезидентов РФ: ИНН или КИО (если имеется)					
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 и/или почтовый адрес	Индекс				
	Страна				
	Адрес				
Тел.		Факс		E-Mail	

2. Сведения о представителе заявителя

Основание действия в качестве представителя юридического лица						
Фамилия						
Имя						
Отчество						
Дата рождения		Место рождения		Гражданство		
☐ резидент РФ		☐ нерезидент РФ				
ИНН						
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа	паспорт				
		☐ документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина				
	Выдан	иной документ				
		Серия		Номер		
		Кем				
	Код подразделения					
	Когда					

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

Указывается перечень видов сделок или ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

4. Заявитель настоящим подтверждает, что ознакомлен с Регламентом принятия Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Основание» решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее — Регламент), размещенным на сайте ООО «УК «Основание» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. 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.

6. Требования, о соответствии которым для признания квалифицированным инвестором (подтверждения статуса квалифицированного инвестора), уведомляет заявитель:

Содержание требований	Отметить галочкой требование, которому соответствует заявитель	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям Регламента (наименование документа)
Заявитель имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	☐	
Заявитель совершал сделки с ценными бумагами, указанными в п. 2.3 Регламента, и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.	☐	
Заявитель имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	☐	
Заявитель имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.	☐	

7. Заявитель обязуется предоставлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором / подтверждения статуса квалифицированного инвестора в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

8. Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных документах.

9. Все уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

☐

по адресу:

☐

лично в офисе ООО «УК «Основание» по адресу:

Подпись	Фамилия И. О. представителя юридического лица	Дата/Время

Подпись	Фамилия И. О. сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление	Дата/Время

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов¹

Для физических лиц:

Ф.И.О. (при наличии) полностью			
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КОГДА И КЕМ ВЫДАН)			
АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ			
ТЕЛ.	ФАКС:	E-MAIL:	
ВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА			
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (при наличии) полностью			
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ			
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ			
ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ			

Для юридических лиц:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН, ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.	ФАКС:	E-MAIL:		
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:				
ФАМИЛИЯ, ИМЯ,				

¹ В зависимости от заявителя заполняются поля, предназначенные для физического лица, или поля, предназначенные для юридического лица. Ненужные поля (сведения о физическом или юридическом лице) могут быть удалены.

ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ	
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	
ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	

настоящим просит исключить _____ (Ф.И.О./наименование организации полностью) из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующего вида ценных бумаг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг:

В связи с _____

Подпись	ФИО или наименование заявителя, для юридического лица - должность единоличного исполнительного органа юридического лица или уполномоченного представителя заявителя	Дата

Подпись	Фамилия И. О. сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление	Дата

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для физического лица)

ООО «УК «Основание» настоящим уведомляет, что _____
(Ф. И. О.)

_____ признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:
(дата)

А) СДЕЛОК:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Г) УСЛУГ:

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____.
(дата)

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

Ф. И. О.

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для юридического лица)

ООО «УК «Основание» настоящим уведомляет, что _____
(наименование организации)

_____ признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:
(дата)

А) СДЕЛОК:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Г) УСЛУГ:

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____.
(дата)

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

Ф. И. О.

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО «УК «Основание» настоящим уведомляет, что _____
(Ф. И. О./наименование организации)

_____ отказано в признании его квалифицированным инвестором:
(дата)

☐ **ПОЛНОСТЬЮ**

☐ **В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:**

А) СДЕЛОК:

☐ _____

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Г) УСЛУГ:

Причиной отказа в признании квалифицированным инвестором является:

_____.

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

Ф. И. О.

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

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

ООО «УК «Основание» настоящим уведомляет, что _____
(Ф. И. О./наименование организации)

_____исключен(о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

☐ **ПОЛНОСТЬЮ**

☐ **В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:**

А) СДЕЛОК:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Г) УСЛУГ:

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

Ф. И. О.

**Реестр лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Основание»
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

Приложение № 4 к Регламенту

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)

	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
	2	3	4	5	6	7	8

Должность уполномоченного лица
УК

подпись

ФИО

Приложение № 4а к Регламенту

**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	ФИО или наименование заявителя, для юридического лица - должность единоличного исполнительного органа юридического лица или уполномоченного представителя заявителя	Дата

Подпись	Фамилия И. О. сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление	Дата

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

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Основание» уведомляет _____ (Ф.И.О.) о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Одновременно обращаем Ваше внимание о следующих последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

(1) Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «УК «Основание», и предназначенных для квалифицированных инвесторов, при этом приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

(2) Вы вправе в любое время подать заявление в ООО «УК «Основание» об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «УК «Основание». В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «Основание», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов заполняется по форме, размещенной на сайте ООО «УК «Основание» в сети «Интернет» <https://www.uk-osnovanie.ru/>;

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О.