

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора

ООО «ЭйЭмЭс»

№ 52 от 14 февраля 2018 года

_____ **Т.Н. Янакаева**

РЕГЛАМЕНТ

ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

г. Москва, 2018 г.

1. Термины и определения.

1.1. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - «Регламент»), утвержденном Обществом с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» (далее - «Управляющая компания»), имеют следующие значения:

Заявитель - физическое или юридическое лицо, представившее документы Обществу с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора. Заявитель может являться клиентом Управляющей компании.

Квалифицированный инвестор - физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Управляющей компанией в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявление - заявление юридического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное юридическим лицом по форме Приложения №1 к Регламенту, или заявление физического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом по форме Приложения №2 к Регламенту, а в случае отказа от статуса Квалифицированного инвестора - заявление юридического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, заполненное по форме Приложения № 6 к Регламенту, либо заявление физического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, заполненное по форме Приложения № 5 к Регламенту.

2. Общие положения.

2.1. Настоящий Регламент разработан на основании требований, предусмотренных:

Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

2.2. Настоящий Регламент устанавливает:

- порядок признания Управляющей компанией физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждение статуса Квалифицированного инвестора;
- требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их Квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов;
- порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, предъявляемым для признания его Квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица Квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами (далее - «Реестр»).

2.3. Без прохождения процедуры признания к Квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» относятся следующие лица:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг,
- 2) клиринговые организации;
- 3) кредитные организации;
- 4) акционерные инвестиционные фонды;

- 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 6) страховые организации;
- 7) негосударственные пенсионные фонды;
- 8) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 9) Банк России;
- 10) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- 11) Агентство по страхованию вкладов;
- 12) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 14) иные лица, отнесенные к Квалифицированным инвесторам действующим законодательством.

3. Требования, предъявляемые к Квалифицированным инвесторам.

3.1. Физическое лицо может быть признано Управляющей компанией Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

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 п.3.4 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

- не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является Квалифицированным инвестором в соответствии с п.2.3 Регламента, или
- не менее 3 (Трех) лет в иных случаях.

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.

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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)».

3.2. Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

1) Имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей.

2) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние 4 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. 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 понимается отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

3.3. Для целей, предусмотренных п.п. 1, 3, и 4 п. 3.1 Регламента и п.п.2 п. 3.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

- акции и облигации российских эмитентов;

- государственные ценные бумаги иностранных государств;

- акции и облигации иностранных эмитентов;

- 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.

3.4. Общая стоимость ценных бумаг и (или) финансовых инструментов в случаях, предусмотренных п.п.1, 4 п.3.1 Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) рассчитывается исходя из рыночной цены, определяемой в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также

предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным Приказом ФСФР от 09.11.2010 №10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

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

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

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

3.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в предусмотренных п.п. 3 п.3.1 и п.п. 2 п.3.2 Регламента, определяется как сумма:

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

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.6. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном п.п.2 п.3.1 Регламента, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления, 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.

3.7. Под собственным капиталом российского юридического лица в случае, предусмотренном п.п.1. п.3.2 Регламента, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), а также 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.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в п.п. 1,3,и4п. 3.1и пп.2 - 4 п.3.2 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3.8. Цена ценной бумаги и (или) финансового инструмента, определенная в документах, предоставляемых в соответствии с п.п.4.1.1, 4.1.3 и п.п.4.2.2, в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления предоставляемого документа.

4. Перечень предоставляемых документов.

4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п.3.1 Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предъявляет документ, удостоверяющий личность и предоставляет:

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами

- Заявление;
- Документы, по любому, из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п.3.1 Регламента:

4.1.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающие требованиям п.3.1 Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление, которыми могут быть:

- выписки со счета депо (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии);
- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаге у держателя реестра);
- отчет брокера, подтверждающий совершение сделок с ценными бумагами, указанными в п. 3.3 Регламента и (или) наличие обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами с указанием размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям ;
- отчет доверительного управляющего (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг и/или со счетов депо, должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления вышеперечисленных документов Управляющей компании.

Выписка из реестра владельцев паевых инвестиционных фондов может не предоставляться, если Заявитель является владельцем инвестиционных паев, права на которые учитываются лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, указанным в соответствующих правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом под управлением Управляющей компании.

4.1.2. Документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки.

Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки 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 одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании, а оригинал возвращает Заявителю;

- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии).

В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенных работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям п.3.5 настоящего Регламента.

Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Оригиналы или копии должностных инструкций предоставляются в случае, когда данные, содержащиеся в трудовой книжке и/или трудовом договоре, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям п.3.6 Регламента;

- копии лицензий организации (при условии лицензирования вида деятельности), записи о работе в которых содержатся в трудовой книжке, если такие организации являются (являлись) квалифицированными инвесторами в силу п. 2 ст.51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», заверенные нотариально или работодателем;

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Управляющей компании и его опыт работы в Управляющей компании соответствует требованиям, предусмотренным п.3.1 Регламента;

4.1.3. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала (в случае заключения сделок с участием брокера) и/или;
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала, заключенные Заявителем на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии договоров с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

4.1.4. Документы, подтверждающие наличия имущества, указанного в пп. 4 п. 3.1 Регламента:

- выписка со счета из кредитной организации;
- выписки со счета депо (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитории);
- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаге у держателя реестра);
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании.

Выписка со счета из кредитной организации предоставляется на дату не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании.

Выписка из реестра владельцев паевых инвестиционных фондов может не предоставляться, если Заявитель является владельцем инвестиционных паев, отвечающих требованиям п. 3.1 Регламента, права на которые учитываются лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, указанным в соответствующих правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом под управлением Управляющей компании.

4.1.5. Документы, подтверждающие наличие образования либо сертификатов и аттестатов в соответствии с пп. 5 п. 3.1. Регламента:

- копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющая аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка;
- копия квалификационного аттестата аудитора;
- копия квалификационного аттестата актуария;
- копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копия сертификата «Certified International Investment Analyst (CIA)»;
- копия сертификата «Financial Risk Manager (FRM)».

В случае предоставления копии диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Центрального банка Российской Федерации, Заявитель обязан предоставить документ, выданный Центральным банком Российской Федерации,

подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.

4.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п.3.2 Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление.

- Оригинал(ы) или заверенная(ые) нотариально или юридическим лицом копия(и) документа(ов), подтверждающего(их) полномочия(ия) представитель(я) юридического лица. Предоставление данного(ых) документа(ов) не требуется, если он(и) был(и) предоставлен(ы) Управляющей компании ранее и срок действия полномочий не истек.

- Документы, подтверждающие правоспособность юридического лица. Перечень документов определяется Управляющей компанией в отношении каждого Заявителя отдельно, однако, обязательным для всех Заявителей-иностранных юридических лиц является предоставление нотариальной копии свидетельства об инкорпорации или иного документа, подтверждающего создание (регистрацию) иностранного юридического лица, легализованного надлежащим образом, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, и нотариальной копии карточки с нотариально удостоверенным образцом подписи лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа.

- Документы по любому подпункту, из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п.3.2 Регламента:

4.2.1. Заверенные руководителем и главным бухгалтером копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний заверченный отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором или подтверждении статуса квалифицированного инвестора. Заявитель - иностранное юридическое лицо предоставляет расчет стоимости его чистых активов, расчет которых подтвержден аудитором.

Юридическое лицо, созданное после последнего заверченного отчетного года, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

- заверенные руководителем и главным бухгалтером копии промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последний календарный день квартала, предшествующего дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором

и (или)

- заверенные руководителем и главным бухгалтером копии промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на дату подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

4.2.2. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала (в случае заключения сделок с участием брокера) и/или

- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала (в случае заключения сделок без участия брокера) и

- оригиналы и/или копии документов, подтверждающие исполнение обязательств по заключенным сделкам, если срок исполнения указанных обязательств наступил в соответствии с условиями сделки, на момент подачи документов для признания лица квалифицированным инвестором или подтверждения статуса квалифицированного инвестора, в том числе: документы, подтверждающие оплату, уведомление об операции по лицевому счету в реестре владельцев именных ценных бумаг и/или в реестре владельцев инвестиционных паев и/или по счету депо, либо справка об операциях, выданная держателем реестра владельцев именных ценных бумаг, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и/или депозитариями. Выписка из реестра владельцев паевых инвестиционных фондов может не предоставляться, если Заявитель является владельцем инвестиционных паев, отвечающих требованиям п. 3.2 Регламента, права на которые учитываются лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, указанным в соответствующих правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом под управлением Управляющей компании.

Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

4.2.3. Российские юридические лица предоставляют заверенные руководителем и главным бухгалтером копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний завершённый отчетный год.

4.2.4. Иностранные юридические лица предоставляют документы, предусмотренные в п.п.4.4 п.п.4 п. 4.2 Регламента, составленные в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности, заверенные уполномоченным лицом такого иностранного юридического лица.

4.3. Заявитель вправе представить иные документы, которые подтверждают в соответствии с законодательством соответствие Заявителя требованиям п.3.1 или п.3.2 Регламента. При этом Управляющая компания вправе отказать в приеме таких документов в соответствии с настоящим абзацем в случае, если они не удовлетворяют требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

5. Порядок признания лица Квалифицированным инвестором.

5.1. Решение о признании или об отказе в признании Заявителя Управляющей компанией Квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором Управляющей компании после проверки соответствия лица, подавшего заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

5.2. Управляющая компания осуществляет анализ представленных документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента получения полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 Регламента.

Управляющая компания вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов до дня предоставления Заявителем запрашиваемых документов.

5.3. Управляющая компания вправе отказать в признании Заявителя Квалифицированным инвестором.

В случае отказа в признании лица Квалифицированным инвестором возврат Управляющей компанией документов, предоставленных Заявителем в соответствии с разделом 4 Регламента, и денежных средств, внесенных в качестве платы по договору возмездного оказания услуг по оценке соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, не производится.

В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае первичного обращения Заявителя признать его Квалифицированным инвестором) направляется Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к Регламенту.

Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении, либо вручается представителю Заявителя лично. В случае отсутствия в Заявлении электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, по выбору Управляющей компании, за исключением телефонной связи.

5.4. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Управляющей компанией соответствующей записи в Реестр Квалифицированных инвесторов (далее - «Дата присвоения статуса»). Уведомление о признании Заявителя квалифицированным инвестором направляется Управляющей компанией Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня включения последнего в Реестр Квалифицированных инвесторов.

5.5. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано не реже 1 (одного) раза в год подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания

лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п.4.2 Регламента.

Управляющая компания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания лица квалифицированным инвестором направляет юридическому лицу Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, составленное в произвольной форме. Требование направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором (подтверждении статуса квалифицированного инвестора), или вручается лично. В случае отсутствия Заявления электронного адреса, Требование направляется любым иным способом по выбору Управляющей компании, за исключением телефонной связи. Клиент исполняет указанное Требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п. 4.2 Регламента в порядке, предусмотренном п.5.2 настоящего Регламента.

Документы, необходимые для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, должны быть предоставлены Управляющей компании по общему правилу не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, оставшихся до истечения года со дня признания Заявителя Квалифицированным инвестором или последнего подтверждения соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

В исключительных случаях, по согласованию с Управляющей компанией, документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, могут быть предоставлены позже вышеуказанного срока, но не позднее, чем за 1 (один) день до истечения года с момента признания Заявителя Квалифицированным инвестором или последнего подтверждения соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

Управляющая компания осуществляет анализ представленных Заявителем - юридическим лицом в соответствии с настоящим пунктом документов для подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, и в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента получения указанных документов, принимает решение по ним.

5.6. В случае если Заявитель - юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его Квалифицированным инвестором или предыдущего подтверждения статуса Квалифицированного инвестора, не предоставит документы, указанные в п.4.2 Регламента, для подтверждения своего соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам или представленные документы будут свидетельствовать о том, что Заявитель не соответствует требованиям, установленным п.3.2 настоящего Регламента, Управляющая компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Заявителя - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора и исключении последнего из Реестра Квалифицированных инвесторов.

В данном случае в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исключения Заявителя из Реестра Квалифицированных инвесторов Управляющая компания направляет Заявителю уведомление об исключении из Реестра по форме Приложения №9 к Регламенту.

5.7. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, либо услуг, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором, составленным по форме Приложения №5 или Приложения №6 к Регламенту.

В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Управляющая компания должна рассмотреть указанное заявление, внести соответствующие изменения в Реестр Квалифицированных инвесторов в срок, определенный в п.6.5 Регламента, и направить соответствующее уведомление Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов.

5.8. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться в Управляющую компанию с Заявлением о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами

В этом случае Заявитель предоставляет Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 4 Регламента, а также оплачивает услуги по оценке соответствия Заявителя требованиям, установленным разделом 3 Регламента, если это предусмотрено договором, заключенным с Управляющей компанией.

В указанном случае признание лица Квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента.

5.9. В случае принятия Управляющей компанией решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, либо услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется уведомление в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 5.2-5.3 Регламента.

6. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов.

6.1. Ведение Реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде по форме Приложения №7 к Регламенту.

6.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, либо услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, а также о лишении Заявителя статуса Квалифицированного инвестора Управляющая компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов.

6.3. В Реестр Квалифицированных инвесторов не вносятся данные о лицах, указанных в п.2.3 Регламента. Указанные лица являются Квалифицированными инвесторами без прохождения процедуры признания.

6.4. Включение лица в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется Управляющей компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

6.5. Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после дня принятия Управляющей компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, либо услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в том числе в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Управляющей компанией заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, либо услуг, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором.

6.6. По запросу Квалифицированного инвестора Управляющая компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице, составленную по форме Приложения №8 к Регламенту. Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов предоставляется в бумажном виде.

7. Заключительные положения.

7.1. Юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами обязаны по запросу Управляющей компании предоставлять документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п.3.2 Регламента, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Управляющей компании, если иное не установлено Регламентом.

7.2. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения.

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту утверждаются в порядке, предусмотренном учредительными документами Управляющей компании.

7.4. Ответственность за недостоверность документов, предоставленных Заявителем Управляющей компании в соответствии с настоящим Регламентом, а также за недостоверность содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п.8 ст.5 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п.4 ст.14.1 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

7.5. Управляющая компания принимает решение об исключении Квалифицированного инвестора из Реестра Квалифицированных инвесторов в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае обнаружения факта предоставления Заявителем недостоверной информации и (или) документов для признания его Квалифицированным инвестором.

7.6.7 Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации, внутренними документами Управляющей компании, а также соглашениями, заключенными между Заявителями и Управляющей компанией.

7.7. В случае изменения действующего российского законодательства Регламент действует в части, ему не противоречащей.

В Общество с ограниченной
ответственностью «Эссет Менеджмент
Солюшнс»

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица
о признании Квалифицированным инвестором /
подтверждении статуса Квалифицированного инвестора

«__» _____ 20__ года

_____ ,
(полное наименование организации)

в лице _____ ,
(должность и ФИО представителя организации)

действующ _____ на основании _____ ,
(наименование, реквизиты документа)

настоящим просит Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»
признать квалифицированным инвестором/подтвердить статус Квалифицированного инвестора (ненужное
зачеркнуть) _____

_____ .
(полное и сокращенное название организации)

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, услуг*:

Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Ценные бумаги иностранных эмитентов;

Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

_____ ;

(финансовые инструменты)

_____ .

(услуги)

* Может не заполняется в случае подачи заявления в связи с подтверждением статуса Квалифицированного инвестора.

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами (отметить нужное):

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) составляет не менее 50 миллионов рублей.

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 рублей¹.

¹ Под заверженным отчетным годом понимается 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 завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

В подтверждение соответствия требованиям Заявителем предоставлены следующие документы:

заверенные руководителем и главным бухгалтером копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний завершённый отчетный период;

расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица);

отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала;

договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 квартала, заключенные без участия брокера;

уведомления об операции по лицевому счету в реестре владельцев именных ценных бумаг, в реестре владельцев инвестиционных паев и/или по счету депо, справки об операциях, выданные держателями реестра владельцев именных ценных бумаг, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, или депозитариями;

заверенная руководителем и главным бухгалтером копия отчета о финансовых результатах за последний завершённый отчетный год;

заверенная руководителем и главным бухгалтером копия бухгалтерского баланса за последний отчетный год;

_____.

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а также ознакомлен с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс».

Способ уведомления Заявителя о принятом решении:

адрес электронной почты (e-mail): _____;

почтовый адрес _____.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя Квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной.

Подпись, печать	Должность, инициалы и фамилия представителя Заявителя	Дата		
				20__

Подпись	Инициалы и фамилия сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление	Дата приема заявления		
				20__

Отметки о принятом ООО «ЭйЭмЭс» решении:

- соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от «__» _____ 20__ г.

- отказ в признании лица квалифицированным инвестором.

Общество с ограниченной ответственностью
«Эссет Менеджмент Солюшнс»

ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица
о признании Квалифицированным инвестором

« __ » _____ 20__ года

Я, _____ ,
(Фамилия, имя, отчество)

_____ ,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)
проживающ _____ по адресу: _____ ,
(адрес регистрации по месту жительства)

настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»
признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и
(или) _____ иных _____ финансовых _____ инструментов, _____ услуг:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценные бумаги иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- _____ ;
(финансовые инструменты)
- _____ .
(услуги)

На дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами (отметить нужное):

Владею ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет составляет не менее 6 миллионов рублей .

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

• не менее 2 (двух) лет работал(а) в организации (организациях), являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или

• не менее 3-х лет работаю в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) заключающей договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10(десяти) 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, определенного в соответствии с Регламентом, принадлежащего мне, составляет не менее 6 миллионов рублей.

Имею 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)».

В подтверждение соответствия требованиям Заявителем предоставлены следующие документы:

выписка со счета депо, выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг, справки о количестве ценных бумаг, выданные реестродержателями, выписки по лицевому счету владельцев инвестиционных паев, справка о количестве инвестиционных паев, выданная лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев;

выписка со счета из кредитной организации;

отчет брокера, подтверждающий совершение сделок с ценными бумагами и (или) наличие обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;

копия трудовой книжки;

копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству, копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);

оригиналы или копии должностных инструкций, заверенных работодателем;

копии лицензий организации (при наличии);

документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией - работодателем, не являющейся квалифицированным инвестором, сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала (в случае заключения сделок с участием брокера);

оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 квартала (в случае заключения сделок без участия брокера);

копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющая аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка;

копия квалификационного аттестата аудитора;

копия квалификационного аттестата актуария;

копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;

копия сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;

копия сертификата «Financial Risk Manager (FRM)».

Подтверждаю, что осведомлен(а) 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 п.2 ст.19 Федерального закона от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Подтверждаю, что информация, предоставленная в целях подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, является достоверной, полной и актуальной. Подтверждаю готовность в случае признания меня Квалифицированным инвестором уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами

Подписывая настоящее заявление, подтверждаю, что все сведения, указанные в нем, являются полными и достоверными. Принимаю на себя все риски негативных последствий, вытекающих из возможного признания вышеуказанной информации неполной, неточной, недостоверной, а также признания предоставленных мной документов недействительными.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» данных, указанных в настоящем заявлении и иных предоставленных мной документах, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам в целях осуществления последним прав и обязанностей, предусмотренных ее внутренними регламентами и процедурами, договорными отношениями и действующим законодательством РФ.

Подтверждаю, что настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано исключительно путем предоставления соответствующего письменного заявления в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс», в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения которого последнее обязуется прекратить обработку вышеуказанных персональных данных.

Осознаю, что любые указанные в данном заявлении персональные данные рассматриваются Обществом с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» как непредназначенные для публичного доступа, и, в связи с этим, последнее будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения персональных данных (а также персональных данных представителя и/или выгодоприобретателя), указанных в данном Заявлении, третьим лицам.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»

Прошу направить уведомление о принятом решении:

адрес электронной почты (e-mail): _____

почтовый адрес: _____

Подпись, печать	Должность, инициалы и фамилия представителя Заявителя	Дата		
				20__

Подпись	Инициалы и фамилия сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление	Дата приема заявления		
				20__

Отметки о принятом Обществом с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» решении:

- соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от «___» _____ 20__ г.

- отказ в признании лица квалифицированным инвестором.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании лица Квалифицированным инвестором

г. Москва

«__» _____ 20
года

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс», имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (место нахождения): _____

почтовый адрес: _____,
_____ , телефон/ факс: _____),

уведомляет о признании Заявителя на основании Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором от «__» 20__ года (входящий № от «__» _____ 20__ года) Квалифицированным инвестором с «__» _____ 20__ года в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, услуг:

Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Ценные бумаги иностранных эмитентов;

Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

_____;

(финансовые инструменты)

_____.

(услуги)

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов:

«__» _____ 20 года

Должность
М.П.

И.О. Фамилия

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором

г. Москва

« _ _ » _____ 20__ года

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс», имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (место нахождения): _____

почтовый адрес: _____,
_____, телефон/ факс: _____),

рассмотрев Ваше Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором от «__» _____
20__ года (входящий № _____ от «__» _____ 20__ года) и комплект представленных документов,
уведомляет об отказе в признании Заявителя

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

Квалифицированным инвестором в отношении _____
(ценные бумаги и другие финансовые инструменты, услуги)

Должность
М.П.

И.О. Фамилия

ЗАЯВЛЕНИЕ

физического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

г. Москва

« _ _ » _____ 20__ года

Я, _____,
(Фамилия, имя, отчество)

_____ ,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

проживающ _____ по адресу: _____ ,
(адрес регистрации по месту жительства)

настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»
исключить меня из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов
ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, услуг:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценные бумаги иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- _____ ;
(финансовые инструменты)
- _____ .
(услуги)

Подпись	Инициалы и фамилия Заявителя	Дата		
				20__

Подпись	Инициалы и фамилия сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление	Дата приема заявления		
				20__

ЗАЯВЛЕНИЕ

юридического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

г. Москва

«___» _____ 20__ года

(полное наименование организации)
в лице _____
(должность и ФИО представителя организации)
действующ____ на основании _____
(наименование, реквизиты документа)

настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»
исключить

(полное или сокращенное наименование организации)
из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или)
иных _____ финансовых _____ инструментов,
услуг:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценные бумаги иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- _____;
(финансовые инструменты)
- _____.
(услуги)

Подпись, печать	Инициалы, фамилия представителя Заявителя	Дата		
				20__

Подпись	Инициалы, фамилия сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление	Дата приема заявления		
				20__

Реестр квалифицированных инвесторов Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица / полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес места жительства физического лица / место нахождения юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющих личность - физическое лица, ИНН российского юридического лица, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа иностранного юридического лица	Дата внесения записи в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра	Дата направления уведомления, об операции в реестре

**Приложение № 7
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами**

ВЫШИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

г. Москва

«___» _____ 20__ года

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» подтверждает, что

(Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица)

внесено в Реестр Квалифицированных инвесторов Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»

Дата внесения записи о лице в Реестр Квалифицированных инвесторов Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»: «___» _____ 20__ года.

Перечень видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, услуг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором:

Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Ценные бумаги иностранных эмитентов;

Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

_____;

(финансовые инструменты)

_____.

(услуги)

исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс».

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»: «___» _____ 20__ года.

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»:

_____.

Перечень видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, услуг, в отношении которых лицо исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов:

Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Ценные бумаги иностранных эмитентов;

Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

_____;

(финансовые инструменты)

_____.

(услуги)

Должность
М.П.

И.О.Фамилия

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов

г. Москва

«___» _____ 20__ года

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс», имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (место нахождения:

_____, почтовый

адрес: _____,

телефон/факс _____), уведомляет

об исключении _____

из Реестра квалифицированных инвесторов Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс».

Причина исключения (необязательное поле):

_____.

Дата исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов:

«___» _____ 20__ года

Должность
М.П.

И.О.Фамилия