УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора  
Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»  
№ 01102101-од от 01.10.2021 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Д. В. Горин/

РЕГЛАМЕНТ

ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

(Редакция №2)

г. Москва, 2021 г.

1. Общие положения.

1.1. Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее по тексту «Регламент») разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» (далее по тексту «Управляющая компания») на основании требований Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее по тексту «Указание»)  
Федерального закона от 22.04.1996 №39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» (далее по тексту «39-ФЗ»);  
Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

1.2. Настоящий Регламент устанавливает:

* порядок признания Управляющей компанией физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании «Лицо») по их заявлению Квалифицированными инвесторами (в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором;
* требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его Квалифицированным инвестором;
* требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания лица Квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета;
* требования к опыту работы физического лица для признания его Квалифицированным инвестором;
* количество, объем и срок совершенных Лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитывающихся для признания его Квалифицированным инвестором;
* размер имущества, принадлежащего физическому лицу, и порядок расчета такого размера для признания его Квалифицированным инвестором;
* требования к образованию и квалификации физического лица для признания его Квалифицированным инвестором;
* размер и период исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица для признания его Квалифицированным инвестором;
* размер суммы активов юридического лица для признания его Квалифицированным инвестором;
* порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее по тексту «Реестр»).

1.3. Порядок принятия решения Управляющей компанией о признании Лица Квалифицированным инвестором включает:

* требования для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с 39-ФЗ 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 39-ФЗ;
* 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 в соответствии с требованиями 39-ФЗ и Указания.

Управляющая компания раскрывает Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу https://llcams.com/.

1.4. Квалифицированными инвесторами в силу федерального закона являются следующие Лица:

* профессиональные участники рынка ценных бумаг,
* клиринговые организации;
* кредитные организации;
* акционерные инвестиционные фонды; управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
* страховые организации;
* негосударственные пенсионные фонды;
* некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 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;
* Банк России;
* государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
* Агентство по страхованию вкладов;
* государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также  
  юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
* международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный  
  валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
* специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
* международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
* коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
* выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
* чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
* иные лица, отнесенные к Квалифицированным инвесторам федеральными законами.

1.5. Лицо, отвечающее требованиям, установленными 39-ФЗ и настоящим Регламентом, может быть признано Квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. Лицо, может быть признано Квалифицированным инвестором Управляющей компанией на основании поданного в Управляющую компанию заявления и предоставления документов, подтверждающих факт, что Лицо может быть признано Квалифицированным инвестором. Лицо может быть признано Квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

1.6. В случае принятия решения Управляющей компанией о признании **физического лица** Квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня включения Лица в Реестр информирует такое Лицо о последствиях признания его Квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонда и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, разработанному в соответствии с требованиями ст. 4, 5 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» СРО НАУФОР, членом которой является Управляющая компания.

Уведомление о последствиях признания физического лица  
Квалифицированным инвестором (по форме Приложения №14 Регламента) должно содержать следующую информацию:

* о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых  
  физическое лицо признано Квалифицированным инвестором, связано с  
  повышенными рисками;
* о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об  
  исключении его из Реестра и  
  об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи 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 Управляющей компании  
  заявления об исключении из Реестра.

Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в  
Заявлении о признании лица Квалифицированным инвестором, либо вручается Заявителю лично.

В случае отсутствия в Заявлении электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом по выбору Управляющей компании, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления уведомления.

Указанное уведомление, информацию, подтверждающую факт, дату и время направления или предоставления указанного уведомления физическому лицу Управляющая компания хранит не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

1.6.1. После признания **физического лица** Квалифицированным инвестором Управляющая компания не менее 1 (одного) раза в год информирует физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из Реестра. При этом такое сообщение Управляющей компании содержит следующую информацию:

* о праве Квалифицированного инвестора подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи 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 Квалифицированным инвестором Управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

Такую информацию Управляющая компания доводит до физического лица, признанного Квалифицированным инвестором, путем размещения ее на официальном сайте Управляющей компании https://llcams.com/.

Сообщение и информацию, подтверждающую факт, дату и время размещения такого сообщения на сайте, Управляющая компания хранит не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

2. Требования, предъявляемые к Квалифицированным инвесторам.

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

* 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. 2.4 Регламента, должны составлять не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
* Имеет опыт работы:
* в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 39-ФЗ или не менее 3 (трех) лет в иных случаях:
* в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
* Совершало сделки с ценными бумагами, перечисленными в п. 2.3. Регламента и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (Шести) миллионов рублей.
* Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
* денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «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 п. 2.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление[[1]](#footnote-1).
* Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих сертификатов:
* Chartered Financial Analyst (CFA),
* Certified International Investment Analyst (CIIA),
* Financial Risk Manager (FRM).

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

* Имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей.
* Совершало сделки с ценными бумагами, предусмотренными п. 2.3 Регламента, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна  
  составлять не менее 50 (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 завершенный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей. Под завершенным 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 лица по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных пунктами 2.1. и 2.2. 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.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случаях, предусмотренных пунктом 2.1. Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

* оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, 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 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 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, предусмотренных в пунктах 2.1. и 2.3. Регламента, определяется как сумма:

* цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и
* цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы физического лица в случае, предусмотренном в пункте 2.1. Регламента, 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 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании Квалифицированным инвестором.

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

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели,  
предусмотренные пунктами 2.1. и 2.2. 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. Порядок признания лица Квалифицированным инвестором.

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, представляет в Управляющую компанию заявление с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором (по форме Приложений №№ 1 и 2 Регламента) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом.

Указанные заявление и документы предоставляются лицом, обращающимся в Управляющую компанию с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, нарочным способом на бумажном носителе при личном обращении в Управляющую компанию.

3.2. Заявление лица с просьбой признать его Квалифицированным инвестором содержит следующую информацию:

* 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
* указание на то, что заявитель в случае признания его Квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

3.3. Управляющая компания осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица  
Квалифицированным инвестором. Управляющая компания 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 5 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 предыдущим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов до дня предоставления Заявителем запрашиваемых документов.

3.4. Решение о признании или об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором (далее по тексту «Решение») принимается Генеральным директором Управляющей компании  
после проверки соответствия лица, подавшего заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором.

В случае признания лица Квалифицированным инвестором, в такое Решение включается указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано Квалифицированным инвестором.

Формы соответствующих Решений утверждены Приложениями №№ 10, 11, 12 и 13 к Регламенту.

3.5. Управляющая компания направляет Заявителю в порядке, предусмотренном Регламентом, уведомление, 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.

3.6. Лицо признается Квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр.

Уведомление о признании Заявителя Квалифицированным инвестором направляется Управляющей компанией Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения записи о включении последнего в Реестр по форме Приложения № 3 к Регламенту.

3.7. Управляющая компания имеет право требовать от **юридического лица**, признанного Квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка инициируется Управляющей компанией в сроки, установленные договором, но не реже 1 (одного) раза в год.

При этом, Управляющая компания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 (одного) 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 в Заявлении указанного электронного адреса, Требование направляется любым иным способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления документа, по выбору Управляющей компании.  
 Квалифицированный инвестор обязан исполнить указанное Требование и подтвердить соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в разделе 5 Регламента в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента.

Документы, необходимые для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к  
Квалифицированным инвесторам, должны быть предоставлены в Управляющую компании не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, оставшихся до истечения года со дня признания юридического лица Квалифицированным инвестором или последнего подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

Управляющая компания осуществляет проверку представленных 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, и принимает соответствующее решение.

3.8. 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 настоящим Регламентом. В указанном случае признание лица Квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

3.9. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствии которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

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.

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

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 с указанием причин такого отказа.

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, позволяющим зафиксировать факт, дату и время отправки документа, по выбору Управляющей  
компании, за исключением телефонной связи.

**4. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов.**

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

4.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Решения о признании такого лица Квалифицированным инвестором.

4.3. В Реестр включается 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.

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может по решению Управляющей компании включать иную информацию, предусмотренную Регламентом.

4.4. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию 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 (Формы Приложений №№ 5, 6 Регламента). 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.

4.5. 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 его из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором или настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

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

Соответствующее уведомление направляется Управляющей компанией лицу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения записи в Реестр по форме Приложения № 9 к Регламенту.

4.6. По запросу Квалифицированного инвестора Управляющая компания в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка из Реестра предоставляется в бумажном виде по форме Приложения № 8 Регламента под роспись Заявителя.

5. Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов

5.1. **Физическое лицо**, удовлетворяющее требованиям п. 2.1 Регламента, для признания его  
Квалифицированным инвестором предоставляет в Управляющую компанию следующий пакет документов:

* Заявление по форме Приложения № 2 Регламента;
* Документ, удостоверяющий личность;
* Документы, подтверждающие опыт работы в соответствующей организации, в том числе копию трудовой книжки и (или) копию трудового договора;

Копия трудовой книжки, трудового договора должны быть заверены 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 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;

* Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:
* копии договоров, на основании/ по средствам которых лицо приобретало ценные бумаги/ иные финансовые инструменты (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.
* Документы, подтверждающие принадлежность имущества лицу, в том числе:
* копии договоров с кредитными организациями и (или) иностранными банками, копии банковских выписок, подтверждающие нахождение денежных средств на счетах и (или) во вкладах и иных документов, подтверждающих расчет суммы начисленных процентов;
* копии договоров с кредитной организацией, иных документов, подтверждающих требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;
* копии документов, подтверждающие владение физическим лицом ценными бумагами, предусмотренными пунктом 2.7 настоящего Регламента, в том числе переданными в доверительное управление (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления, 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.)
* Документы, подтверждающие наличие высшего экономического образования или аттестатов, или сертификатов:
* копии указанных документов с предоставлением оригиналов для сверки.

5.2. **Юридическое лицо** для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

* Заявление по форме Приложения №1 к Регламенту.

Заявление должно быть составлено на бланке организации, подписано уполномоченным лицом организации, заверено печатью организации.

* Нотариально заверенные копии:
* учредительных документов со всеми изменениями,
* свидетельства о государственной регистрации,
* свидетельство о постановке на учет в налоговый орган,
* письма о присвоении кодов ОКВЭД,
* документы об избрании или назначении исполнительного органа организации,
* иные документы.
* От иностранного юридического лица Управляющая компания вправе потребовать легализованные в соответствии с законодательством Российской Федерации документы с проставленным штампом апостиля, с нотариальным переводом на русский язык:
* учредительные документы организации,
* свидетельства о регистрации организации,
* выписку из реестра предприятий страны, резидентом которой является организация,
* документы, подтверждающие избрание и назначение директоров и иных исполнительных органов,
* нотариальное подтверждение образца подписи уполномоченных лиц,
* иные документы.
* Российское юридическое лицо предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность на отчетные даты в текущем году и (или) финансовую (бухгалтерскую) отчетность с заключением аудиторской проверки за 2 (два) последних года, а также на отчетные даты в текущем году, если такая проверка проводилась к моменту подачи заявления.
* Иностранное юридическое лицо предоставляет копию заверенной аудитором  
  финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная  
  в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.
* Расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату.
* под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.
* под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.
* Управляющая компания вправе потребовать предоставить документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными  
  финансовыми инструментами, указанными в настоящем Регламенте:
* отчеты брокера за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором или копии договоров с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами за указанные периоды с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списанию ценных бумаг при продаже по таким договорам или иные подтверждающие документы.

Управляющая компания в рамках настоящего раздела Регламента вправе потребовать любые другие документы, необходимые ей для признания лица Квалифицированным инвестором.

5.3. Управляющая компания проводит проверку представленных Заявителем  
документов на комплектность. В случае обнаружения некомплектности  
представленных Заявителем документов Управляющая компания, направляет Заявителю запрос с  
требованием предоставить недостающие документы.

5.4. Управляющая компания проводит проверку представленных Заявителем документов на предмет правильности их оформления (наличие подписей уполномоченных лиц, печатей, надлежащего заверения копий представленных документов). В случае обнаружения неправильного оформления каких-либо документов, Управляющая компания направляет Заявителю запрос с требованием повторно представить неправильно оформленные документы.

5.5. Управляющая компания проводит проверку полномочий/правомочий уполномоченных лиц Заявителя, подписи которых содержатся в документах, представленных Заявителем. В случае обнаружения факта подписания представленных Заявителем документов лицом, не имеющим должных полномочий/правомочий, Управляющая компания направляет Заявителю уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором.

5.6. Управляющая компания проводит проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В случае выявления факта несоблюдения указанных требований, Управляющая компания направляет Заявителю уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором.

**6.** Заключительные положения.

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

6.2. Настоящая редакция Регламента вступает в силу с момента его утверждения.

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

6.4. На основании п. 6 ст. 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» признание Управляющей компанией лица Квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче. Последствия выдачи Управляющей компанией паев такому лицу на Управляющую компания не возлагаются.

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

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

**Приложение № 1**

**к Регламенту признания лиц**

**квалифицированными инвесторами**

**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)

Действующего (действующей)\_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 (двести) миллионов рублей.

Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет 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 завершенный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей[[2]](#footnote-2).

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

В подтверждение соответствия требованиям Заявителем предоставлены следующие документы:

копии бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетные даты в текущем году и (или) копию бухгалтерской (финансовой) отчетности с аудиторским заключением за 2 (два) последних отчетных года;

расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату;

расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату, подтвержденный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица);

отчеты брокера за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица Квалифицированным инвестором;

копии договоров с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списанию ценных бумаг при продаже по таким договорам;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Заявитель подтверждает, что 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 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 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись, печать | Инициалы и фамилия сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление | Дата приема заявления |
|  |  | \_\_ |

|  |
| --- |
| Отметки о принятом ООО «ЭйЭмЭс» решении:  **-** соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  **-** отказ в признании лица квалифицированным инвестором. |

**Приложение № 2**

**к Регламенту признания лиц**

**квалифицированными инвесторами**

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)

проживающий (проживающая) 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) обязательствами из договоров, являющихся  
производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, составляющие не менее 6  
(Шести) миллионов рублей.

Имею опыт работы:

* в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 39-ФЗ или не менее 3 (трех) лет в иных случаях.
* в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей.  
Размер имущества, определенного в соответствии с Регламентом, принадлежащего мне, составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей.

Имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного  
образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией  
высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа  
осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,  
или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или следующие сертификаты:

* Chartered Financial Analyst (CFA),
* Certified International Investment Analyst (CIIA),
* Financial Risk Manager (FRM).

В подтверждение соответствия требованиям Заявителем предоставлены следующие  
документы:

копии договоров, на основании/ по средствам которых лицо приобретало ценные бумаги/ иные финансовые инструменты (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 другие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

копия документа, подтверждающего опыт работы в соответствующей организации, в том числе копия трудовой книжки и (или) копия трудового договора;

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;

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 сертификата:

* Chartered Financial Analyst (CFA),
* Certified International Investment Analyst (CIIA),
* 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.

Обязуюсь в случае признания меня Квалифицированным инвестором уведомить Управляющую компанию о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

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.

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 | ФИО, расшифровка Заявителя | Дата |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись, печать | Инициалы и фамилия сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление | Дата приема заявления |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 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. |

**Приложение № 3**

**к Регламенту признания лиц**

**квалифицированными инвесторами**

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

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

подпись ФИО

**Приложение № 4**

**к Регламенту признания лиц**

**квалифицированными инвесторами**

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)

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

подпись ФИО

**Приложение № 5**

**к Регламенту признания лиц**

**квалифицированными инвесторами**

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 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись, печать | Инициалы и фамилия сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление | Дата приема заявления |
|  |  |  |

**Приложение № 6**

**к Регламенту признания лиц**

**квалифицированными инвесторами**

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 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись, печать | Инициалы, фамилия сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление | Дата приема заявления |
|  |  |  |

**Приложение № 7**

**к Регламенту признания лиц**

**квалифицированными инвесторами**

Реестр квалифицированных инвесторов

Общество 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 - физического 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) производных финансовых инструментов, в отношении которых  лицо признано квалифицированным инвестором | Дата исключения из реестра | Причина исключения из реестра | Дата направления уведомления об операции в реестре, способ направления |

**Приложение № 8**

**к Регламенту признания лиц**

**квалифицированными инвесторами**

ВЬШИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЬК 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)

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

подпись ФИО

**Приложение № 9**

**к Регламенту признания лиц**

**квалифицированными инвесторами**

УВЕДОМЛЕНИЕ

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

«\_\_\_\_» 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО, наименование организации)

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

🞏 ПОЛНОСТЬЮ

🞏 В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

1. Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

2. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

3. Ценные бумаги

4. Финансовые инструменты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Услуги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЧИНА ИСКЛЮЧЕНИЯ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дата исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

подпись ФИО

**Приложение №10**

**к Регламенту признания лиц**

**квалифицированными инвесторами**

РЕШЕНИЕ

О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

На основании требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", настоящего Регламента, утвержденного Приказом Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» № \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_, Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» приняло решение о признании физического лица:

(Фамилия, Имя, Отчество), дата рождения, место рождения, гражданство, указание «резидент РФ или нерезидент РФ», ИНН, реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, выдавшего документ), адрес места жительства или места пребывания (индекс, страна, субъект РФ, населенный пункт, улица, дом, квартира и т.д.), контакты для связи (номер телефона, E-MAIL, факс и т.д.)

Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

1. Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

2. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

3. Ценные бумаги 4. Финансовые инструменты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Услуги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его Квалифицированным инвестором:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Содержание требования | Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов) | Примечание |
| владеет ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн. руб. (не менее 6 миллионов рублей). При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление. |  |  |
| - 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 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; или - не менее 3 (трех) лет в иных случаях |  |  |
| совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (не менее 6 миллионов рублей). |  |  |
| Принадлежит имущество, размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей: - 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, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление |  |  |
| Имеет высшее экономическое образование или квалификационный аттестат или сертификат |  |  |

Дата внесения записи о (ФИО) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами\_\_\_\_\_\_\_.

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

подпись ФИО

**Приложение №11**

**к Регламенту признания лиц**

**квалифицированными инвесторами**

РЕШЕНИЕ

О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ/

О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

На основании требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", настоящего Регламента, утвержденного Приказом Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» № \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_, Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» приняло решение о признании юридического лица:

Полное фирменное наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сокращенное фирменное наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Указание Резидент РФ/Нерезидент РФ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН или код иностранной организации (КИО): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения о государственной регистрации (ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации, номер регистрирующего органа, место регистрации): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения (индекс, страна, адрес): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фактический адрес (индекс, страна, адрес): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакты (телефон, факс, емейл и т.д.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

1. Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

2. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

3. Ценные бумаги 4. Финансовые инструменты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Услуги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Содержание требования | Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ ( Наименование документа, количество листов) | Примечание |
| имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей |  |  |
| 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, совокупная цена таких сделок (договоров) составила 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 завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей |  |  |
| имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей |  |  |

Дата внесения записи о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование организации) в реестр лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата)

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

подпись ФИО

**Приложение № 12**

**к Регламенту признания лиц**

**квалифицированными инвесторами**

РЕШЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

На основании требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", настоящего Регламента, утвержденного Приказом Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» № \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_, Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»

приняло решение об отказе признания лица (ФИО/наименование организации) Квалифицированным инвестором:

🞏 ПОЛНОСТЬЮ

🞏 В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

1. Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

2. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

3. Ценные бумаги

4. Финансовые инструменты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Услуги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЧИНА ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

подпись ФИО

**Приложение № 13**

**к Регламенту признания лиц**

**квалифицированными инвесторами**

РЕШЕНИЕ

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ,

В ЦЕЛОМ ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

И (ИЛИ) ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

На основании требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", настоящего Регламента, утвержденного Приказом Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» № \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_, Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»

приняло решение об исключении лица (ФИО/наименование организации) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:

🞏 ПОЛНОСТЬЮ

🞏 В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

1. Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

2. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

3. Ценные бумаги

4. Финансовые инструменты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Услуги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЧИНА ИСКЛЮЧЕНИЯ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

подпись ФИО

**Приложение № 14**

**к Регламенту признания лиц**

**квалифицированными инвесторами**

Уведомление о последствиях признания физического лица  
квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» (далее по тексту «Управляющая компания»), лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана Банком России 13 января 2014 года за № 21-000-1-00967, уведомляет Вас о последствиях признания Вас  
Квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас Квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность  
приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов,  
предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных  
инвестиционных паев связано с повышенными рисками.  
2. Вы вправе подать заявление в Управляющую компанию об исключении Вас из реестра  
лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь  
возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов,  
предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс», в отношении которых Вы были признаны Квалифицированным инвестором.  
3. Вы вправе подать в Управляющую компанию заявление об исключении Вас из реестра лиц,  
признанных квалифицированными инвесторами путем направления в адрес Управляющей компании заказного письма, либо иного регистрируемого почтового отправления, либо предоставить нарочным способом, обратившись лично  
в офис Управляющей компании.

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

подпись ФИО

1. Стоимость определяется в соответствии с пунктом 2.4 Регламента [↑](#footnote-ref-1)
2. Под завершенным 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. [↑](#footnote-ref-2)