

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № _____ от «26» июня 2015 г.
Генеральный директор ООО «Объединенная УК»

_____ / О.В. Логина /

М.П.

РЕГЛАМЕНТ
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА
(Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором)

Общество с ограниченной ответственностью
«Объединенная Управляющая компания»

(Редакция №2)

МОСКВА - 2015

1. Термины и сокращения

Общество – ООО «Объединенная УК»

Закон - Федеральный закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Клиент – физическое или юридическое лицо являющееся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (фондов) под управлением Общества.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, в том числе клиент Общества, отнесенное к квалифицированным инвесторам Законом, а также лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг, финансовых инструментов или услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с настоящим Регламентом квалифицированного инвестора (Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором) (далее – Регламент).

Заявитель – лицо представившее документы в Общество с целью признания его квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса квалифицированного инвестора.

Любые иные термины, значение которых не определено в Регламенте, используются в значении, которое придается им Законом или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Общие положения

2.1. Регламент разработан на основании положений Закона и указания 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:

- требования для признания заявителя квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых заявителем документов;
- порядок проверки соответствия заявителя требованиям для квалифицированного инвестора;
- процедура подтверждения соблюдения требований для квалифицированного инвестора;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором;
- порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов.

2.3. Общество обязано ежеквартально представлять в Банк России сведения о квалифицированных инвесторах в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

2.4. Общество раскрывает настоящий регламент на своем сайте <http://uamc.ru/>.

3. Требования для признания заявителя квалифицированным инвестором

3.1. Физическое лицо может быть признано Обществом квалифицированным инвестором, если оно отвечает одному из следующих 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 пунктом 3.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего 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, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
 - не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с Законом;
 - не менее 3 лет в иных случаях.
- 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.

- 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 Законе, 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 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 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 следующих требований:

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

3.3. Для целей, предусмотренных настоящим Регламентом, 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. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), в предусмотренных настоящим Регламентом случаях, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии

с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), 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;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, определяется как сумма: цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

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

3.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный настоящим Регламентом, 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 настоящим Регламентом, 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.

4. Перечень представляемых заявителем документов.

4.1. Физическое лицо представляет следующие документы:

- заявление физического лица по форме Приложения № 1 к Регламенту,
- документ, удостоверяющий личность,
- один из видов документов перечисленных ниже, подтверждающих соответствие требованиям п. 3.1. Регламента.

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

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- 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 7 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в Общество.

Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 7 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в Общество.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 12 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в Общество.

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

- копия трудовой книжки;
- 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);
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6. настоящего Регламента;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации отнесены федеральными законами Российской Федерации к квалифицированным инвесторам, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций.
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не отнесенной к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, в которой работал (работает) заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 3.6. настоящего Регламента.

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

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если заявитель является/являлся сотрудником Общества и его опыт работы в Обществе 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 (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы и копии договоров подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок без участия брокера);
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в реестре);
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии).

Физическое лицо - клиент Общества представляет документы, указанные в п. 4.1. Регламента, если активов клиента, находящихся в доверительном управлении Общества, недостаточно в соответствии с п. 3.1. Регламента.

4.1.4. Документы, подтверждающие размер имущества в собственности:

- справка об остатках денежных средств на счетах, заверенная печатью кредитной организации;
- документы, подтверждающие права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла.

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

- заявление юридического лица по форме Приложения № 2 к Регламенту,
- подписанный в двух экземплярах договор по форме Приложения № 8 к Регламенту,
- один из видов документов перечисленных в пункте 4.6., подтверждающих соответствие требованиям п. 3.2. Регламента:

4.2.1. Заверенный уполномоченным лицом заявителя расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором в соответствии с п. 3.7. Регламента. Для заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

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 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 квартала предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в реестре);
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии).

4.2.3. Заверенный уполномоченным лицом заявителя отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

4.2.4. Заверенную уполномоченным лицом заявителя копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Обществу документы для признания лица квалифицированным инвестором и подписавшее заявление о признании лица квалифицированным инвестором или заявление об отказе от статуса

квалифицированного инвестора, прикладывает доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем абзаце документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Обществу ранее либо истек срок действия документов, предоставленных Обществу ранее.

5. Порядок проверки соответствия заявителя требованиям для квалифицированного инвестора.

- 5.1. Общество осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Продолжительность проверки не должна превышать 10 рабочих дней
- 5.2. Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.
- 5.3. Общество принимает в работу копии документов: заверенные нотариусом, заверенные уполномоченным лицом заявителя, в иных случаях уполномоченный сотрудник Общества сверяет предоставленные копии с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.
- 5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором по форме Приложений № 5 и № 6 к Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.
- 5.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Общество с заявлением по форме Приложений №1, 2 к Регламенту о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 5.6. Общество вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.
- 5.7. Вне зависимости от принятого решения по вопросу признания лица квалифицированным инвестором, возврат Обществом предоставленных заявителем в соответствии с Разделом 4 Регламента документов не производится.

6. Процедура подтверждения соблюдения требований для квалифицированного инвестора.

- 6.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно, в течение срока, установленного договором (Приложение № 8 к Регламенту), если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами РФ, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором путем предоставления документов, указанных в разделе 4 настоящего Регламента.
- 6.2. Порядок проверки документов необходимых для подтверждения статуса квалифицированного инвестора осуществляется в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента.
- 6.3. В случае если документы необходимые для подтверждения статуса квалифицированного инвестора не поступили в Общество в срок установленный договором (Приложение № 8 к Регламенту), уполномоченный сотрудник Общества направляет запрос с требованием предоставить документы по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия в анкете клиента электронного адреса, запрос направляется любым иным способом, предусмотренным договором, по выбору Обществом.
- 6.4. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра, в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 6.5. Общество вправе принять решение о лишении клиента статуса квалифицированного инвестора в случае, если клиент в порядке и сроки, установленные договором (Приложение № 8 к

Регламенту), не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. Срок на принятие решения о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

- 7.1. Общество принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты поступления в Общество заявления по форме Приложений №1, 2 к Регламенту и полного комплекта документов, соответствующего требованиям к оформлению и заверению, предусмотренного разделом 4 настоящего Регламента.
- 7.2. В случае принятия Обществом решения о признании лица квалифицированным инвестором, заявителю в течение 10 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в реестр квалифицированных инвесторов направляется уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме приложения № 3 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете клиента. В случае отсутствия в анкете клиента электронного адреса, уведомление направляется любым иным способом по выбору Общества, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.
- 7.3. В случае принятия Обществом решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, заявителю в течение 10 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае первичного обращения с просьбой признать его квалифицированным инвестором) или с даты внесения соответствующей записи в Реестр (в случае лишения статуса квалифицированного инвестора) 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 анкете клиента. В случае отсутствия в анкете клиента электронного адреса, уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным договором, по выбору Обществом, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.
- 7.4. Заявитель получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Обществом соответствующей записи в реестр квалифицированных инвесторов (далее – дата присвоения статуса квалифицированного инвестора).
- 7.5. В случае принятия Обществом решения о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, заявителю направляется соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 7.2. или 7.3. Регламента.

8. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов

- 8.1. Ведение реестра квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 7 к Регламенту.
- 8.2. В случае принятия решения: о признании заявителя квалифицированным инвестором, о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, о лишении статуса квалифицированного инвестора Общество вносит соответствующие данные о нем в зависимости от произошедших изменений в реестр квалифицированных инвесторов.
- 8.3. В связи с тем, что лица, признанные квалифицированными инвесторам в силу Закона не проходят процедуру признания Общества, данные о таких лицах в реестр квалифицированных инвесторов не вносятся.
- 8.4. Внесение изменений в реестр квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:
 - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Обществом решения о признании лица квалифицированным инвестором;
 - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Обществом решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или)

производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Обществом решения о лишении юридического лица статуса квалифицированного инвестора, в случае не соответствия его требованиям необходимых для квалифицированного инвестора или непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Обществом заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором;
- 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 лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, 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.

8.5. По запросу квалифицированного инвестора Общество в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 9 к Регламенту.

9. Заключительные положения.

- 9.1. Ответственность за достоверность документов, представленных заявителем Общество согласно разделу 4 настоящего Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет заявитель.
- 9.2. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001г. №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.
- 9.3. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра квалифицированных инвесторов по решению Обществом при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.
- 9.4. Клиенты Общества – юридические лица, признанные квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Общества предоставлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 3.2. Регламента, не позднее 10 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Общества.
- 9.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 9.6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

**Заявление физического лица
о признании квалифицированным инвестором**

« ____ » _____ 201__ г.

Я

(Ф.И.О. заявителя)

Номер заявления _____

(заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)

- являюсь клиентом ООО «Объединенная УК» на основании владения паями паевого инвестиционного фонда (фондов) под управлением Общества
- не являюсь клиентом ООО «Объединенная УК» на момент подачи заявления.

Прошу ООО «Объединенная УК» признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Я соответствую следующему требованию Регламента квалифицированного инвестора ООО «Объединенная УК»:

- владею ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям Регламента, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;
- имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами:
- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
 - не менее 3 лет в иных случаях.
- совершал(ла) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(ла) 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.
- владею имуществом отвечающим требованиям Регламента, общая стоимость которого 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 Законе, 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 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;
- имею высшее экономическое или высшее и специальное образование отвечающее требованиям настоящего Регламента и подтвержденное следующими документами:
- 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 мною представлены следующие документы:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- выписки со счета депо;
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- копия трудовой книжки;
- копии (оригиналы) трудовых договоров;
- оригиналы должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6. настоящего Регламента;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, в том числе - подтверждающие переход права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок (в случае заключения сделок без участия брокера);
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в реестре);

- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии);
- справка об остатках денежных средств на счетах кредитной организации;
- права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;
- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании;
- аттестат или сертификат соответствующий требованиям Регламента.

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.

Заявитель осведомлен, о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст.1163; 2002, № 50, ст.4923; 2004, № 35, ст.3607; 2005, № 25, ст.2426; 2006, № 1, ст.5; № 31, ст.3437; 2007, № 18, ст.2117; № 50, ст.6247; 2009, № 18, ст.2154; № 29, ст.3642; 2010, № 41, ст.5193; 2011, № 48, ст.6728; 2012, № 53, ст.7607; 2013, № 30, ст.4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «Объединенная УК» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Общества.

Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку персональных данных (далее - «Обработка»), как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее – Закон), всех выше указанных персональных данных, передаваемых лично или через представителя ООО «Объединенная УК» (далее – Общество). Если персональные данные предоставлены иным лицом, настоящим лицом, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Обществом.

Общество осуществляет следующий перечень действий с полученными персональными данными: использование, сбор, запись, уточнение, обновление, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в том числе с данными, получаемыми любым из далее перечисленных способов обработки, включая (но не ограничиваясь), изменение, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, а также объединение персональных данных, полученных в том числе от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых. Целью Обработки Обществом является исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а сроки Обработки зависят от достижения цели Обществом и определены федеральными законами, нормативными актами и внутренними документами Общества. Настоящее согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив Общество. При этом Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению заключенного договора.

Прошу направить уведомление о принятом решении на следующий адрес электронной почты (e-mail) _____

Заявитель: _____ / Ф.И.О. /

Отметки ООО «Объединенная УК»

Заявление и документы приняты. Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 201__ г.
Работник, принявший заявление _____ <div style="text-align: center;"><i>ФИО / подпись</i></div>
Отметки о возможности признания лица, квалифицированным инвестором:
<input type="checkbox"/> - соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от « ____ » _____ 201__ г.
<input type="checkbox"/> - отказ в признании лица квалифицированным инвестором.
Причины отказа: _____ _____ _____
Работник _____ <div style="text-align: center;"><i>ФИО / подпись</i></div>

**Заявление юридического лица
о признании квалифицированным инвестором**

« ____ » _____ 20__ г.

Заявитель _____
(указывается полное наименование юридического лица)

В лице _____
(ФИО уполномоченного лица заявителя; основание полномочий)

Номер заявления _____
(заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)

- являюсь клиентом ООО «Объединенная УК» на основании владения паями паевого инвестиционного фонда (фондов) под управлением Общества
- не являюсь клиентом ООО «Объединенная УК» на момент подачи заявления.

Настоящим просим ООО «Объединенная УК» признать нас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявитель соответствует следующему требованию Регламента квалифицированного инвестора ООО «Объединенная УК»:

- имеем собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- совершаем сделки с ценными бумагами и (или) заключаем договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 50 миллионов рублей;
- имеем 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 отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;
- имеем сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

В подтверждение соответствия требованиям заявителем предоставлены следующие документы:

- заверенный уполномоченным лицом заявителя расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;
- расчет чистых активов, заверенный аудитором (для заявителя - иностранного юридического лица);
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, в том числе – подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в реестре);
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии);
- заверенный уполномоченным лицом заявителя отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;
- заверенную уполномоченным лицом заявителя копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;
- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

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.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «Объединенная УК» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Общества.

Уведомление заявителя о принятом решении
направляется по следующему адресу
электронной почты (e-mail) _____

Заявитель: _____ / Ф.И.О. /
М. П.

Отметки ООО «Объединенная УК»

Заявление и документы приняты. Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 201__ г.
Работник, принявший заявление _____ <i>ФИО / подпись</i>
Отметки о возможности признания лица, квалифицированным инвестором:
<input type="checkbox"/> - соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от « ____ » _____ 201__ г.
<input type="checkbox"/> - отказ в признании лица квалифицированным инвестором.
Причины отказа: _____

Работник _____ <i>ФИО / подпись</i>

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

«__» _____ 201__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная управляющая компания». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00874 от 09.05.2012 г., выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, пер. Васнецова, дом.9, стр.2

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, пер. Васнецова, дом.9, стр.2

Телефон/ факс: (495) 287-08-10

уведомляет о принятии положительного решения и признании заявителя _____,
(ФИО или полное наименование юридического лица)

на основании заявления о признании лица квалифицированным инвестором (входящий № _____ от «__» _____ 201__ г.), квалифицированным инвестором с «__» _____ 201__ г. в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи о заявителе в реестр квалифицированных инвесторов _____

Уполномоченный работник ООО «Объединенная УК», внесший запись в реестр квалифицированных инвесторов:

// _____ // _____ //
(должность) ФИО / подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

«__» _____ 201__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная управляющая компания». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00874 от 09.05.2012 г., выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, пер. Васнецова, дом.9, стр.2
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, пер. Васнецова, дом.9, стр.2
Телефон/ факс: (495) 287-08-10

Рассмотрев ваше заявление о признании лица квалифицированным инвестором (входящий № _____ от «__» _____ 201__ г.) и комплект представленных документов, приняло решение отказать в признании заявителя _____,
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором с «__» _____ 201__ г. по причине:

причина отказа

Уполномоченный работник ООО «Объединенная УК»:

// _____ // _____ //

(должность) ФИО / подпись

**Заявление физического лица
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

«__» _____ 201__ г.

Квалифицированный инвестор _____
(Ф.И.О.)

Номер заявления _____
(заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)

Настоящим прошу ООО «Объединенная УК» исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявитель: _____ / Ф.И.О. /

Отметки ООО «Объединенная УК»

Заявление и документы приняты. Входящий № _____ Дата приема заявления «__» _____ 201__ г.
Работник, принявший заявление _____ <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"><i>ФИО / подпись</i></div>
Отметки об исполнении заявления: _____
Дата исполнения заявления «__» _____ 201__ г.
Работник _____ <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"><i>ФИО / подпись</i></div>

**Заявление юридического лица
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

«__» _____ 201__ г.

Квалифицированный инвестор _____
 (полное наименование юридического лица)
 В лице _____
 (ФИО уполномоченного лица заявителя; основание полномочий)
 Номер заявления _____
 (заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)

Настоящим просим ООО «Объединенная УК» исключить нас из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявитель: _____ / Ф.И.О. /
 М. П.

Отметки ООО «Объединенная УК»

Заявление и документы приняты. Входящий № _____ Дата приема заявления «__» _____ 201__ г.
Работник, принявший заявление _____ _____ ФИО / подпись
Отметки об исполнении заявления: _____
Дата исполнения заявления «__» _____ 201__ г.
Работник _____ _____ ФИО / подпись

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное/ сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения, для юридического лица	Реквизиты документа удостоверяющего личность, физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его код иностранной организации присвоенный налоговым органом	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

Договор

«_____» _____ 201__ г.

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

1. Заявитель поручает, а Общество принимает на себя обязательство по осуществлению проверки соблюдения заявителем, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – Требования).
2. В целях обеспечения выполнения Обществом обязанностей, установленных п. 1. настоящего договора, заявитель обязуется не позднее «30» апреля каждого календарного года, следующего за годом подписания настоящего договора, предоставлять Обществу документы, подтверждающие соответствие заявителя Требованиям, за календарный год, предшествующий дате их предоставления Обществу.
3. Общество осуществляет проверку документов, предоставленных заявителем, в порядке и сроки, установленные Регламентом.
4. В случаях непредставления заявителем документов, подтверждающих соответствие заявителя Требованиям в порядке и сроки, установленные п. 2. настоящего договора, или если из документов, предоставленных заявителем в соответствии с настоящим договором, следует, что заявитель перестал соответствовать Требованиям, Общество принимает решение об исключении заявителя из реестра квалифицированных инвесторов, в порядке и сроки, установленные Регламентом.
5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует без ограничения срока действия (бессрочно). Действие договора прекращается с даты исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов.
6. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут путем составления дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.
7. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

АДРЕСА, ПОДПИСИ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Общество

Место нахождения:
ИНН/КПП
Подпись:

_____ / _____

Заявитель

Место нахождения:
ИНН/КПП
Подпись:

_____ / _____

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

« ____ » _____ 201__ г.

Настоящим ООО «Объединенная УК»
подтверждает, что

_____ (указывается полное наименование юридического лица или ФИО)

 - внесено в реестр квалифицированных инвесторов ООО «Объединенная УК»

Дата внесения записи о лице в реестр квалифицированных инвесторов ООО «Объединенная УК» – « ____ » _____ 201__ г.

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

 - исключено из реестра квалифицированных инвесторов ООО «Объединенная УК»

Дата внесения записи об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов ООО «Объединенная УК» – « ____ » _____ 201__ г.

Причина исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов ООО «Объединенная УК» – _____

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Уполномоченный работник ООО «Объединенная УК» / _____ / _____
подпись