

Утверждено

Решением единственного участника ООО «Объединенная УК»
от «15» декабря 2021 г.

Согласовано

Генеральный директор

С.И.Ульянцева

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Общество с ограниченной ответственностью
«Объединенная Управляющая компания»

(Редакция №3)

МОСКВА - 2021

Термины и определения:

Общество – ООО «Объединенная УК»;

квалифицированный инвестор - физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Обществом в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам в соответствии с федеральными законами;

производный финансовый инструмент – вид финансового инструмента, определенный в соответствии с требованиями Указания Банка России от 16 февраля 2015 г. № 3565-У "О видах производных финансовых инструментов".

действующее законодательство - Федеральный закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указание Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".

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

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.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Объединенная УК» (далее – Регламент) разработан на основании положений в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон) и Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".

1.2. Настоящий Регламент устанавливает:

- требования для признания заявителя квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых заявителем документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия заявителя требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- процедура подтверждения соблюдения требований для квалифицированного инвестора;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено настоящим Регламентом;
- порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов.

2. Требования для признания заявителя квалифицированным инвестором

2.1. Физическое лицо может быть признано Обществом квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому 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 2.4

настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

- Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, 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 пунктом 2 статьи 51.2 Закона;

- не менее 3 лет в иных случаях.

- Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

- 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России.

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанная с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок.

2.2. 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 завершённым 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 завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

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.

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) для целей, предусмотренных пунктами 2.1. и 2.2. 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, 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;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктами 2.1. и 2.2 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. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный пунктом 2.2. 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.

2.7. Компания проводит квалификацию инвесторов:

- в отношении следующих видов услуг:
 - управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами.
- в отношении следующих видов ценных бумаг:
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- в отношении следующих видов сделок:
 - приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3. Перечень представляемых заявителем документов.

3.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.1 Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет следующие документы:

- заявление физического лица по форме Приложения № 1 к Регламенту,
- документ, удостоверяющий личность,
- один из видов документов перечисленных ниже, подтверждающих соответствие требованиям п. 2.1. Регламента:

3.1.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.1. Регламента:

- 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 Обществу.

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

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

3.1.2. Документы, подтверждающие опыт работы заявителя, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и/или иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России

- 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, записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации отнесены федеральными законами Российской Федерации к квалифицированным инвесторам;
- 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 2.1. 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.

3.1.3. 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);
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

Физическое лицо - клиент Общества представляет документы, указанные в п. 3.1.1. и 3.1.3. Регламента, если активов клиента, находящихся в доверительном управлении Общества, недостаточно для установления соответствия требованиям, Указанным в п. 2.1. Регламента.

3.1.4. Документы, подтверждающие размер имущества в собственности:

- выписка со счета, на котором учитываются денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах);
- документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;
- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления), либо иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

3.1.5. Документы, подтверждающие сведения об образовании, принадлежащего лицу:

- Нотариально заверенная копия документа 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;
- Нотариально заверенная копия любого из следующих аттестатов и сертификатов:
 - ✓ *свидетельство о квалификации, выдаваемое по итогам прохождения профессионального экзамена в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"*
 - ✓ *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, удовлетворяющее требованиям п. 2.2 Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

- заявление юридического лица по форме Приложения № 2 к Регламенту (далее – Заявление),
- документ об избрании или назначении руководителя, имеющего по Уставу право без доверенности подписывать от имени юридического лица договоры, выдавать доверенности и совершать сделки с ценными бумагами (протокол или выписка из такого протокола).
- один из видов документов, перечисленных ниже, подтверждающих соответствие требованиям п. 2.2. Регламента:

3.2.1. Расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором. Для заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

3.2.2. 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);

– иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

3.2.3. Отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

3.2.4. Бухгалтерский баланс 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.

4. Порядок проверки соответствия заявителя требованиям для квалифицированного инвестора.

4.1. 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 со дня поступления полного комплекта документов, требующихся для признания заявителя квалифицированным инвестором.

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. Общество вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

4.6. Вне зависимости от принятого решения по вопросу признания лица квалифицированным инвестором, возврат Обществом предоставленных заявителем в соответствии с Разделом 3 настоящего Регламента документов не производится.

5. Процедура подтверждения соблюдения требований для квалифицированного инвестора.

5.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно не позднее «30» апреля каждого календарного года, следующего за годом признания Обществом заявителя квалифицированным инвестором, 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 3 настоящего Регламента.

5.2. Порядок проверки документов необходимых для подтверждения статуса квалифицированного инвестора осуществляется в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента.

5.3. В случае если документы необходимые для подтверждения статуса квалифицированного инвестора не поступили в Общество в срок установленный п. 5.1. настоящего Регламента, уполномоченный сотрудник Общества направляет запрос о предоставлении документов по электронной почте на электронный адрес, указанный в заявлении. В случае отсутствия в заявлении электронного адреса, уведомление направляется заказным письмом или вручается клиенту под роспись.

5.4. 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.

5.5. Общество вправе принять решение о лишении клиента статуса квалифицированного инвестора в случае, если клиент в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом Регламента, не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

6.1. 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 3 настоящего Регламента.

6.2. 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 заявителем. В случае отсутствия в заявлении электронного адреса, уведомление направляется заказным письмом или вручается заявителю под роспись.

6.3. 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 Заявлении или в анкете клиента. В случае отсутствия в заявлении электронного адреса, уведомление направляется заказным письмом или вручается заявителю под роспись.

6.4. Заявитель получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Обществом соответствующей записи в реестр квалифицированных инвесторов (далее – дата присвоения статуса квалифицированного инвестора).

6.5. В случае принятия Обществом решения о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, заявителю направляется соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 6.2. или 6.3. настоящего Регламента.

7. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов

7.1. Ведение реестра квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту.

7.2. В случае принятия решения: о признании заявителя квалифицированным инвестором, о лишении статуса квалифицированного инвестора Общество вносит соответствующие данные о нем в зависимости от произошедших изменений в реестр квалифицированных инвесторов.

7.3. В связи с тем, что лица, признанные квалифицированными инвесторами в силу Закона не проходят процедуру признания Общества, данные о таких лицах в реестр квалифицированных инвесторов не вносятся.

7.4. 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.

7.5. 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 № 8 к Регламенту. Выписка из реестра квалифицированных инвесторов направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный квалифицированным. В случае отсутствия в заявлении электронного адреса, уведомление направляется заказным письмом или вручается заявителю под роспись.

8. Заключительные положения.

8.1. Ответственность за достоверность документов, представленных заявителем Обществу согласно разделу 3 настоящего Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет заявитель.

8.2. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 г. №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.

8.3. 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.

8.4. 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.

8.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

8.6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

8.7. Настоящий Регламент должен быть приведен Организацией в соответствие с требованиями действующего законодательства не позднее трех месяцев после даты вступления в силу соответствующих изменений, если иное прямо не установлено соответствующим нормативным актом.

8.8. Общество раскрывает настоящий Регламент с сети Интернет по адресу <http://uamc.ru/>.

**Заявление физического лица
о признании квалифицированным инвестором**

«_____» _____ 20__ г.

Я _____
(Ф.И.О. заявителя,
серия номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший,
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
адрес e-mail, номер телефона)

- являюсь клиентом ООО «Объединенная УК» (далее – Общество) 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:
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- в отношении следующих видов услуг:
 - управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами
- в отношении следующих видов сделок:
 - приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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 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.

Заявитель как субъект персональных данных выражает и подтверждает согласие на обработку персональных данных (далее - «Обработка»), как это определено Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее – Закон), передаваемых лично или через представителя Общества. Если персональные данные предоставлены иным лицом, настоящим лицом, предоставляющее

персональные данные Заявителя, гарантирует и подтверждает, что им получено соответствующее согласие указанного им Заявителя, а также что Заявитель проинформирован об обработке его 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 настоящего заявления, 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 Обществом обязанностей по настоящему заявлению.

Прошу направить уведомление о принятом решении

на следующий адрес электронной почты (e-mail) _____

при этом я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания

Заявитель: _____ / _____ /
(Ф.И.О)

Отметки ООО «Объединенная УК»

Заявление и документы приняты. Входящий № _____
Дата приема заявления «__» _____ 20__ 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 «__» _____ 20__ г.
<input type="checkbox"/> - отказ в признании лица квалифицированным инвестором.
Причины отказа: _____ _____ _____ _____
Работник Общества _____ <i>ФИО / подпись</i>

Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором

«_____» _____ 20__ г.

Заявитель

(указывается полное наименование юридического лица)

(адрес юридического лица, ИНН или КИО, присвоенный налоговым органом)

В лице

(ФИО уполномоченного лица заявителя; основание полномочий)

- являюсь клиентом ООО «Объединенная УК» (далее – Общество) 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 нас квалифицированным инвестором:

- в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- в отношении следующих видов услуг:
 - управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами
- в отношении следующих видов сделок:
 - приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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.

Прошу направить уведомление о принятом решении

на следующий адрес электронной почты (e-mail) _____

при этом я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания

Заявитель:

_____ / _____ /

(Ф.И.О)

М.П.

Отметки ООО «Объединенная УК»

Заявление и документы приняты. Входящий № _____

Дата приема заявления «___» _____ 20__ г.

Работник, принявший заявление _____

ФИО / подпись

Отметки о возможности признания лица, квалифицированным инвестором:

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

- отказ в признании лица квалифицированным инвестором.

Причины отказа: _____

Работник Общества _____

ФИО / подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором

«___» _____ 20__ 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, 109004, г. Москва, Товарищеский пер., д. 36/16, эт. 3, комн. 1, 1а, 3, 6
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109004, г. Москва, Товарищеский пер., д. 36/16, этаж 3, комн. 1, 1а, 3, 6
Телефон/ факс: (495) 276-02-13

уведомляет о принятии положительного решения и признании заявителя _____

_____,
(ФИО или полное наименование юридического лица)

на основании заявления о признании лица квалифицированным инвестором (входящий № _____ от «___» _____ 20__ г.),

квалифицированным инвестором с «___» _____ 20__ г. в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «Объединенная УК», предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение ценных бумаг, в отношении которых Вы признаны квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками, в том числе с риском потери всей суммы денежных средств, инвестированных в указанные финансовые инструменты.

Вы вправе подать заявление в Компанию об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «Объединенная УК», предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, заполняется по форме Приложений № 5 и 6 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Объединенная УК» (информация на странице сайта <https://www.uamc.ru/>), либо в свободной форме, и направляется Компании одним из следующих способов:

- почтовым отправлением по адресу ООО «Объединенная УК»,
- по электронной почте: post@uamc.ru,
- личного предоставления под роспись в офисе ООО «Объединенная УК».

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**

«___» _____ 20__ 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, 109004, г. Москва, Товарищеский пер., д. 36/16, эт. 3, комн. 1, 1а, 3, 6

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109004, г. Москва, Товарищеский пер., д.36/16, эт. 3, комн. 1, 1а, 3, 6

Телефон/ факс: (495) 276-02-13

Рассмотрев ваше заявление о признании лица квалифицированным инвестором (входящий №_____ от «___» _____ 20__ г.) и комплект представленных документов, приняло решение отказать в признании заявителя _____,

(*ФИО физического лица или полное наименование юридического лица*)

квалифицированным инвестором с «___» _____ 20__ г. по причине:

причина отказа

Уполномоченный работник ООО «Объединенная УК»:

// _____ // _____ //

(должность) *ФИО / подпись*

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

«___» _____ 20__ 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:

- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Заявитель: _____ / Ф.И.О. /

Отметки ООО «Объединенная УК»

Заявление и документы приняты. Входящий № _____ Дата приема заявления «___» _____ 20__ г.

Работник, принявший заявление _____
Ф.И.О. / подпись

Отметки об исполнении заявления:

Дата исполнения заявления «___» _____ 20__ г.

Работник _____
Ф.И.О. / подпись

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

«__» _____ 20__ 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:

- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Заявитель:

_____ / Ф.И.О. /

М. П.

Отметки ООО «Объединенная УК»

Заявление и документы приняты. Входящий № _____ Дата приема заявления «__» _____ 20__ г.

Работник, принявший заявление _____

ФИО / подпись

Отметки об исполнении заявления:

Дата исполнения заявления «__» _____ 20__ 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	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

«___» _____ 20__ 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» – «___» _____ 20__ г.

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

- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, 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» – «___» _____ 20__ г.

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

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

- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Уполномоченный работник ООО «Объединенная УК» / _____ / _____

подпись