

Утверждено

Решением единственного участника ООО «Объединенная УК»
от «28» июля 2025 г.

Согласовано

Генеральный директор

С.И.Ульянцева

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Общество с ограниченной ответственностью
«Объединенная Управляющая компания»

(Редакция №6)

МОСКВА - 2025

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".

Указание - Указание Банка России от 21.05.2025 N 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором 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.

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

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 и в соответствии с положениями, установленными Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Указанием Банка России от 21.05.2025 N 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором 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. Требования, которым должно отвечать физическое лицо, для признания его Обществом квалифицированным инвестором:

2.1.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций,

управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона.

2.1.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.1.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.1.2, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Закона, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.9, - не менее 4 миллионов рублей.

2.1.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах

(депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона;

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона;
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;
- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.9, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Закона осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены 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, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

2.1.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 2.1.2, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.9, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 2.2 Указания.

2.1.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 1.4 Указания и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Указания подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

2.1.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

2.1.8. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов:

- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";

- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
- сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
- сертификат "Investment Management Specialist";
- сертификат "Financial Adviser";
- сертификат "Certified Financial Planner".

2.1.9. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

2.2. Требования, которым должно отвечать юридическое лицо, для признания его Обществом квалифицированным инвестором:

2.2.1. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2.2.2 Для признания юридического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.2.4. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.1.3, абзацем девятым пункта 2.1.4, пунктами 2.2.1.- 2.2.4., выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. Требования к представляемым заявителем документам.

3.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.2. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором.

3.3. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.1.4, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.4. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 2.1.5, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.5. Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.1.7, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.1.8 не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

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. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа. Общество вправе по своему усмотрению требовать предоставить нотариально удостоверенный перевод документов, составленных на иностранном языке.

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 Заявлением 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.

6.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.1.4 настоящего Указания, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.1.5 настоящего Указания, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

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.
- в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, 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 лицо, 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 _____

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

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 всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, 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:

- ☐ в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и сделок с ними;
- ☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, 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 ООО «Объединенная УК» 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 в ООО «Объединенная УК» 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 и сделок с ними;
- ☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, 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 и сделок с ними;
- ☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, 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

[illegible]

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

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим ООО «Объединенная УК» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать в ООО «Объединенная УК» заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «Объединенная УК», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.
заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляется в ООО «Объединенная УК» 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».

С уведомление ознакомлен.

Подпись заявителя: _____ / Ф.И.О.

Дата заполнения: _____