

УТВЕРЖДЕНО

Решением Единственного участника
ООО «УК «КМ» № 16 от 04.02.2025 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КМ»
(новая редакция вводится в действие с 10 февраля 2025 года)

г. Симферополь, 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТИТОРАМИ.....	3
3.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ.....	7
4.	ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ.....	10
5.	ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТИТОРАМИ.....	12
6.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	13
7.	ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТИТОРАМИ.....	14
8.	Приложение № 1 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	14
9.	Приложение № 2 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	16
10.	Приложение № 3.1 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	18
11.	Приложение 3.2 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	19
12.	Приложение № 4 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	20
13.	Приложение № 5 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	21
14.	Приложение № 6 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	22
15.	Приложение № 7 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	23
16.	Приложение № 8 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	24
17.	Приложение № 9 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	25

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КМ» (далее - Регламент) разработан ООО «УК «КМ» (далее – Управляющая компания) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Регламент устанавливает порядок принятия Управляющей компанией решения о признании физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии действующим законодательством;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок признания лица квалифицированным инвестором, включающий порядок проверки соответствия лица требованиям, процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, если такое подтверждение предусмотрено настоящим Регламентом, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.3. Управляющая компания раскрывает Регламент на своем сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. В силу Закона без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются следующие лица на основании пункта 2 статьи 51.2 Закона:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация "ВЭБ.РФ";

- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
 - 1) выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
 - 2) чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.2.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.2. Имеет опыт работы:

2.2.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;

2.2.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.2.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся

производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

2.2.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей.. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.3. **Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором**, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований.

2.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.3.2. 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.

2.3.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 и подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 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.

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.4 пункта 2.2 Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом 5

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 N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

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

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

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

2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 и подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 Регламента, определяется как сумма:

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

2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 и подпунктами 2.3.2 - 2.3.4 пункта 2.3 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.

2.9. Управляющая компания вправе, но не обязана, признать квалифицированным инвестором лицо, в случае если оно было признано квалифицированным инвестором другим лицом, имеющим право определять квалификацию в соответствии с Федеральным законом N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и осуществившим признание квалифицированным инвестором в отношении того же вида ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Перечень документов, представляемых физическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение №1);

3.1.2. Для подтверждения требований, указанных в подпунктах 2.2.2.1 и 2.2.2.2 пункта 2.2. Регламента представляются следующие документы:

• в случае, когда трудовая книжка на работника ведется в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ:

-копия трудовой книжки, нотариально заверенная или заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

• в случае, когда работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника в соответствии со ст. 66.1 Трудового кодекса РФ:

- трудовая книжка, содержащая записи о трудовой деятельности до 01.01.2020, копия которого заверяется сотрудником Управляющей компании, либо копия трудовой книжки, заверенная нотариально, либо копия трудовой книжки в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- также справка по форме СТД-Р от каждого из работодателей, с которыми физическое лицо состояло в трудовых отношениях с 01.01.2020 г., заверенная соответствующим работодателем, либо выданная в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью работодателя (при ее наличии), либо в виде бумажной копии документа; либо

- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности, по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Пенсионного фонда РФ, либо выданный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо в виде бумажной копии документа; либо

- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности, заверенный надлежащим образом, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, либо копия указанного документа, либо бумажная копия документа; либо

- документ, содержащий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

Для подтверждения соответствия необходимого опыта:

- документ, подтверждающий, что работодатель является квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в виде копии оригинала, заверенной нотариально или работодателем, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа. Если организация-работодатель не является квалифицированным инвестором в силу Закона, предоставляются документы подтверждающие, что указанная организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- письмо (справка) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей в оригинале, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- документы, подтверждающие согласие Банка России при назначении (избрании) на должность которой, в соответствии с Законом, требовалось согласие Банка России;

- иные документы, подтверждающие соответствующий опыт работы.

3.1.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 2.2.1 пункта 2.2. Регламента, представляются необходимые документы, в том числе:

• копии договоров, на основании которых лицо, в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, договор на брокерское обслуживание, договор доверительного управления и т.д.);

• копии следующих документов: отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчеты доверительного управляющего и т.д.

3.1.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 2.2.3 пункта 2.2. Регламента, представляются необходимые документы, в том числе:

- копии договоров купли-продажи ценных бумаги и (или) иных финансовых инструментов, с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам, отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг; справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету и т.д.
- иные документы, подтверждающие совершение сделок и их цену.

3.1.5. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2.2.4 пункта 2.2 Регламента, представляются документы, в том числе:

- копии выписок по счетам, по вкладам (депозитам), открытым в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- копии выписок по металлическим счетам, открытым в кредитных организациях, подтверждающим требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- копии выписок со счета депо, выписок по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и т.д.
- копии отчетов доверительного управляющего.

Предоставляемые выписки, отчеты, справки, иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, должны быть заверены подписью (в том числе электронной подписью) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью (если применимо) этой организации, либо получены с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей организации с графическим отображением подписи уполномоченного лица и печати такой организации. Выписка по счету депо в депозитарии, выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами, должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату не ранее, чем за 1 (один) месяц до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании. Отчет Брокера, отчет доверительного управляющего, иные документы, подтверждающие владение финансовыми инструментами, предоставляются на дату не ранее, чем за 1 (один) месяц до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании.

3.1.6. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2.2.5 пункта 2.2 Регламента, представляются необходимые документы, в том числе:

- документ об образовании;
- свидетельство о квалификации;
- международный сертификат (аттестат).

В Управляющую компанию подаются нотариально заверенные копии соответствующих документов либо оригиналы, с которых сотрудником Управляющей компании снимаются и заверяются копии.

3.1.7. Копия документа, удостоверяющего личность.

3.1.8. Признание лица квалифицированным инвестором, признанного квалифицированным инвестором иным лицом, имеющим право определять квалификацию, осуществляется также на основании Заявления по форме Приложений № 1 к настоящему Регламенту. Для подтверждения требований, установленных п. 2.9. Регламента, предоставляется оригинал выписки из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором, заверенный лицом, определившим квалификацию. Выписка должна содержать дату первоначального признания квалифицированным инвестором, быть датирована на дату не ранее, чем 180 дней до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании.

Управляющая компания вправе запросить любые дополнительные документы, требуемые для подтверждения соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

3.1.9. Передавая документы Управляющей компании в виде электронных документов, лицо подтверждает, что представленные документы/копии документов являются достоверными, полными, актуальными. Управляющая компания вправе полагаться на то, что в оригинале документа, электронный документ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения. Управляющая компания принимает передаваемые документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

3.2. Перечень документов, представляемых юридическим лицом в Управляющую компанию, при 8

обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение №2). Заявление должно быть составлено на бланке организации, подписано уполномоченным лицом организации, заверено печатью организации (при наличии печати).

3.2.2. Копия устава юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом; Копия свидетельства о государственной регистрации, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом; Копии документа об избрании или назначении исполнительного органа организации - заявителя, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, удостоверенная нотариально либо заверенная в установленном порядке юридическим лицом.

Указанные документы также могут быть предоставлены в оригиналах (соответствующие копии заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании и возвращает оригиналы заявителю).

Для иностранного юридического лица – апостилированные или легализованные в установленном порядке копии учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении руководителя (с нотариально удостоверенным переводом на русский язык).

3.2.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 Регламента предоставляются следующие документы:

- для российского юридического лица – копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления, или промежуточная отчетность на дату не ранее последней официальной отчетной даты, заверенная юридическим лицом;
- для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета либо в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
- расчет собственного капитала дату предоставляемого баланса – для российского юридического лица.
- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором – для иностранного юридического лица.

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

3.2.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 Регламента предоставляются следующие документы:

- копии отчетов с указанием цены приобретения ценных бумаг за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором или копии договоров купли-продажи ценных бумаги и (или) иных финансовых инструментов за указанные периоды, с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам, справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету и т.д.
- иные документы, подтверждающие совершение сделок и их цену.

3.2.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 2.3.3 и 2.3.4 пункта 2.3 Регламента предоставляются следующие документы:

- для российского юридического лица – копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления, заверенная юридическим лицом;
- для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета либо в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

3.3. Лица, перечисленные в пункте 2.1 Регламента, в качестве подтверждения требований, могут предоставить Уведомление по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту.

3.4 Признание лица квалифицированным инвестором, признанного квалифицированным инвестором иным лицом, имеющим право определять квалификацию, осуществляется на основании Заявления по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту. Для подтверждения требований, установленных п. 2.9. Регламента, предоставляется оригинал или копия выписки из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором заверенная лицом, определившим квалификацию.

Выписка должна содержать дату первоначального признания квалифицированным инвестором, дату последнего ежегодного подтверждения квалификации, быть датирована на дату не ранее, чем 180 дней до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании.

Управляющая компания вправе запросить любые дополнительные документы, требуемые для подтверждения соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

3.5. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы/апостилированы с нотариально заверенным переводом на русский язык. 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.

3.6. Передавая документы Управляющей компании в виде электронных документов, лицо подтверждает, что представленные документы/копии документов являются достоверными, полными, актуальными. Управляющая компания вправе полагаться на то, что в оригинале документа, электронный документ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения. Управляющая компания принимает передаваемые документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и Регламентом.

4.2. Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно быть составлено по форме Приложения № 1 для физического лица и по форме Приложения № 2 для юридического лица и должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4.3. Управляющая компания в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Течение срока, отведенного для рассмотрения заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов до дня их предоставления заявителем, при этом, срок для рассмотрения заявления продляется не более чем на 5 (пять) рабочих дней.

4.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Управляющей компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов сделок, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (Приложение 5 и Приложение 6). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня

получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо предоставляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.3 настоящего Регламента.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения, заявитель должен быть письменно уведомлен в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

4.7. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается не позднее одного рабочего дня после окончания проверки соответствия лица, подавшего заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

4.8. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания уведомляет его об этом (Приложение №3.1), а также о последствиях признания лица квалифицированным инвестором (Приложение №3.2) не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 4.10 настоящего Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причины отказа (Приложение № 4).

4.9. Управляющая компания уведомляет заявителя о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также о последствиях признания лица квалифицированным инвестором одним из способов, указанных в заявлении о признании квалифицированным инвестором:

- направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail);
- направить почтовым отправлением по адресу: _____;
- вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО «УК «КМ».

4.10. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

4.11. Управляющая компания не реже одного раза в год (за исключением года, в котором он признан квалифицированным инвестором) осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.12. Для проведения проверки Управляющая компания направляет запрос на предоставление документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным Разделом 2 настоящего Регламента. В случае, если в распоряжении Управляющей компании имеются документы, в том числе полученные из открытых источников, подтверждающие соответствие юридического лица

требованиям установленным Разделом 2 настоящего Регламента, запрос может не направляться.

4.13. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно по требованию Управляющей компании в срок не позднее 30 апреля года, предоставить Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Разделом 2 настоящего Регламента.

В случае если, юридическое лицо в соответствии с требованиями законодательства РФ публикует бухгалтерскую (финансовую) отчетность на своем официальном сайте, либо отчетность за последний отчетный год размещена в действующих на законных основаниях информационных системах, Управляющая компания может использовать указанную отчетность при проверке соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.14. Управляющая компания осуществляет проверку документов, предоставленных юридическим лицом в сроки, установленные пунктом 4.3 настоящего Регламента.

4.15. В случае установления в ходе ежегодной проверки несоответствия юридическому лицу требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также при непредоставлении юридическим лицом документов, необходимых для проведения проверки в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Регламента, Управляющая компания принимает решение об исключении такого юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания проверки;
- в течение трех рабочих дней после истечения срока, установленного пунктом 4.13 настоящего Регламента.

4.16. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

4.17. После признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не менее одного раза в год обязана информировать указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Управляющая компания доводит до сведения клиента - физического лица информацию, указанную в пункте 4.17 путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» или по усмотрению Управляющей компании одним из способов, указанных в заявлении о признании квалифицированным инвестором, позволяющих зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации (Приложение №3.2):

- направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail);
- направить почтовым отправлением по адресу: _____;
- вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО «УК «КМ».

4.18. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором (Приложение 3.2.), а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с физическим лицом.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации (п.4.17 и Приложение №3.2), не менее трех лет с даты прекращения договора с физическим лицом.

Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в абзацах 1 и 2 настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ

5.1. Управляющая компания обязана вести реестр в электронном виде в порядке, установленном Указанием и Регламентом (Приложение №8).

5.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды сделок, и (или), виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- дата подтверждения статуса;
- причина исключения лица из реестра;
- основание для включения в реестр.

5.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра.

Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из реестра в случае:

- если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- если поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о смерти лица или о ликвидации юридического лица.

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

5.6. Управляющая компания в течение 3 рабочих дней со дня внесения в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра в целом или в отношении определенных видов сделок, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, направляет этому лицу уведомление по форме Приложения №7 к Регламенту одним из способов, указанным лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

5.7. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Управляющая компания предоставляет указанную выписку на бумажном носителе или копии с бумажного носителя одним из способов, указанным лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

6. Заключительное положение

6.1. Настоящий Регламент утверждается Решением единственного участника Управляющей компании.

6.2. При возникновении противоречий между законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации о квалифицированных инвесторах, настоящий Регламент не утрачивает силу и до внесения в него изменений действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации о квалифицированных инвесторах.

Приложение № 1 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании физического лица квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ	ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ		<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
ИНН				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input checked="" type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ		
	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ		
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		
	КОГДА			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС			
ТЕЛ.:		ФАКС:	E-MAIL:	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СДЕЛОК, И (ИЛИ) ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3. Настоящим подтверждаю, что:

- 1) я 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;
- 2) я 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» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

3) я обязуюсь уведомить ООО «УК «КМ» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

4) я ознакомлен с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «УК «КМ» и обязуюсь соблюдать его.

4. Прошу всю корреспонденцию, связанную с признанием меня квалифицированным инвестором, передавать одним из следующих способов (отметить нужное):

- направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail);
- направить почтовым отправлением по адресу: _____;
- вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО «УК «КМ».

При этом я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством передачи уведомления и его содержания.

Даю свою согласие на обработку ООО «УК «КМ» (ИНН 9102042253) моих персональных данных, в том числе на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение таких данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Настоящее согласие действует бессрочно.

5. В качестве подтверждения соответствия статусу квалифицированного инвестора прилагаю следующие документы:

№	Наименование документа	Дата выдачи / формирования документа	Период времени, указанный в документе (при наличии)	Наименование юридического лица, выдавшего документ	Количество страниц
1.					
2.					
3.					

6. Обязуюсь представлять по запросу ООО «УК «КМ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в представленных одновременно с ним документах.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

**Приложение № 2 к Регламенту о порядке
признания лиц квалифицированными
инвесторами**

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании юридического лица квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ			
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА			
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ			
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)			
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ
	СТРАНА		НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ
	АДРЕС		
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ
	СТРАНА		НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ
	АДРЕС		
ТЕЛ.		ФАКС:	Е-MAIL:

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				
ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ	ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ				
ИНН				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ		
	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ		
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		
	КОГДА			
Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания	Индекс		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ	
	Страна		НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ	
	Адрес			
Телефон:		Факс:	e-mail:	

3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СДЕЛОК, И (ИЛИ) ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4. Настоящим подтверждаем, что _____ (наименование организации):

- 1) осведомлено о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, а также об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- 2) осведомлено о необходимости ежегодно подтверждать соответствие требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным квалифицированными инвесторами;
- 3) заявитель ознакомлен с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО УК «КМ» и обязуется соблюдать его.

Просим передать/передавать уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное):

- направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail);
- направить почтовым отправлением по адресу: _____;
- вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО «УК «КМ».

При этом подтверждаем, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством передачи уведомления и его содержания.

5. В качестве подтверждения соответствия статусу квалифицированного инвестора прилагаем следующие документы:

№	Наименование документа	Дата выдачи / формирования документа	Период времени, указанный в документе (при наличии)	Наименование юридического лица, выдавшего документ	Количество страниц
1.					
2.					
3.					

6. Обязуюсь представлять по запросу ООО «УК «КМ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в представленных одновременно с ним документах.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

**Приложение № 3.1 к Регламенту о
порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами**

Кому _____

Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КМ» настоящим уведомляет, что (Ф.И.О./наименование организации) (дата) признано квалифицированным инвестором на основании Заявления о признании юридического (физического) лица квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и/или сделок и /или ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов:

- **Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов**

Дата внесения записи о _____ (Ф.И.О./наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата).

Данное решение принято на основании представленных документов о соответствии лица требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «КМ».

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

Ф.И.О.

Принято: _____
 дата время подпись ФИО

Приложение № 3.2 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

Исх.№ _____ от « » _____ года

ФИО, адрес, контактные данные адресата

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором и о праве подать заявление об исключении из
реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим ООО «УК «КМ» 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. Настоящим ООО «УК «КМ» уведомляет Вас о Вашем праве подать заявление ООО «УК «КМ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги и (или) финансовые инструменты, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «КМ», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

3. Вы вправе подать заявление ООО «УК «КМ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления в ООО «УК «КМ» заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Указанное заявление должно быть предоставлено Вами лично в форме документа на бумажном носителе, содержащего следующую информацию:

Для физического лица:

- Ваши фамилию, имя, отчество (при наличии);
- Адрес регистрации (адрес фактического проживания);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- перечень ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Вы отказываетесь от статуса Квалифицированного инвестора;
- Ваша подпись;
- дата оформления заявления.

Для юридического лица:

- Полное и сокращённое наименование юридического лица;
- Место нахождения юридического лица;
- ИНН юридического лица (для иностранного юридического лица – его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа);
- перечень ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Вы отказываетесь от статуса Квалифицированного инвестора;
- подпись и печать уполномоченного органа;
- дата оформления заявления.

В случае, если заявление не содержит перечень ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Вы отказываетесь от статуса квалифицированного инвестора, ООО «УК «КМ» считает, что такое заявление подано в качестве Вашего отказа от статуса квалифицированного инвестора в целом.

Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора может быть предоставлено Вами в офисе ООО «УК «КМ» по адресу: 295034, Республика Крым, город Симферополь, улица Проспект Победы, дом 28-А, офис 430.

Директор ООО «УК» КМ» _____

Принято: _____
дата время подпись ФИО

**Приложение № 4 к Регламенту о порядке
признания лиц квалифицированными
инвесторами**

Кому _____

Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КМ» настоящим уведомляет, что (Ф.И.О./ наименование организации) (Дата) отказано в признании квалифицированным инвестором на основании Заявления о признании юридического (физического) лица квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и/или ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов:

- **Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов**

Основания отказа в признании квалифицированных инвестором:

- 1.
- 2.
- 3.

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

ФИО

Принято: _____
дата время подпись ФИО

Приложение № 5
к Регламенту о порядке признания
лиц квалифицированными
инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА

От « » 20 г.

Об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Клиент (ФИО)	
Адрес регистрации (адрес фактического проживания)	
Реквизиты документа, удостоверяющие личность клиента.	

Настоящим прошу ООО «УК «КМ» исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих финансовых инструментов:

Инвестиционные паи.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня следующим способом (отметить нужное):

направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail).

направить почтовым отправлением по адресу _____.

вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО УК «КМ».

При этом 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.

Клиент: _____ / _____ /

Дата заявления « » _____ 20 г.

Дата приема « » _____ 20 г. время _____ час _____ мин.

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

ФИО

**Приложение № 6 к Регламенту о порядке
признания лиц квалифицированными
инвесторами**

ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА

От «» _____ 20__ г.

Об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение	
ИНН юридического лица (для иностранного юридического лица – его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа)	

Настоящим прошу ООО «УК «КМ» исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих финансовых инструментов:

Инвестиционные паи.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня следующим способом (отметить нужное):

направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail).

направить почтовым отправлением по адресу _____.

вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО УК «КМ».

При этом 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.

Клиент: _____ / _____ /
М.п.

Дата заявления «__» _____ 20__ г.

Дата приема «__» _____ 20__ г. время _____ час _____ мин.

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

ФИО

Приложение № 7 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КМ» настоящим уведомляет, что

(наименование организации/ФИО)

на (дата) исключено/исключен(а) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении следующих видов услуг и/или сделок и / или ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов:

- **Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов**

Причины исключения лица из реестра квалифицированных лиц:

- 1.
- 2.
- 3.

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

ФИО

Принято: _____

дата

время

подпись

ФИО

Приложение № 8 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды сделок, и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Дата подтверждения статуса	Основание для включения в реестр / Причина исключения лица из реестра

Приложение № 9 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

ООО УК «КМ»
295034, Республика Крым, город Симферополь,
улица Проспект Победы, дом 28-А, офис 430
от _____
(наименование организации)
адрес: _____
контактный телефон: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим подтверждаем, что

(полное наименование организации, ОГРН, орган, осуществивший регистрацию, данные регистрации)

Является квалифицированным инвестором в соответствии со ст. 51.2 пп. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

В качестве подтверждения статуса

(наименование организации)
квалифицированного инвестора прилагаются следующие документы:

- 1.
- 2.
- 3.

Должность уполномоченного лица
организации

М.П.

подпись

ФИО