

УТВЕРЖДЕНО

Решением Единственного участника
ООО «УК «КМ» № 18 от 28.07.2025 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КМ»
(новая редакция вводится в действие с 28 июля 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.....	8
4.	ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ.....	12
5.	ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТИТОРАМИ.....	13
6.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	15
7.	ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТИТОРАМИ.....	16
8.	Приложение № 1 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	16
9.	Приложение № 2 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	18
10.	Приложение № 3.1 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	20
11.	Приложение 3.2 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	21
12.	Приложение № 4 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	22
13.	Приложение № 5 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	23
14.	Приложение № 6 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	24
15.	Приложение № 7 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	25
16.	Приложение № 8 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	26
17.	Приложение № 9 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	27
18.	Приложение № 10.1 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	28
19.	Приложение № 10.2 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.....	29

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) 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" (далее-Указание).

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. 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 Федерального 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. Требования, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

2.2.1. 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 Федерального закона и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона.

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

2.2.2 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.

2.2.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в подпункте 2.2.2 Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального 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 подпункта 2.2.9 Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

2.2.4. 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 Федерального 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 Федерального 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 Федерального 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 Федерального 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 подпункта 2.2.9 Регламента, 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 Управляющей компанией 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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", 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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", 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.

2.2.5. 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 подпункта 2.2.2 Регламента, 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 подпункта 2.2.9 Регламента, 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 подпункта 3.2.6 Регламента.

2.2.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.2.4 Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.2.5 Регламента, 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.

2.2.7. 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".

2.2.8. 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".

2.2.9. 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 экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

2.3. Требования, которым должно соответствовать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

2.3.1. 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).

2.3.2. 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.

2.3.3. 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.

2.3.4. 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.

2.3.5. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.2.3, абзацем девятым пункта 2.2.4, пунктами 2.3.1 – 2.3.4 Регламента, 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.

2.4. 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

3.1.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом Управляющей компании в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

- указание на уведомление физического лица Управляющей компанией, о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);
- перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.2.4 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.2.5 Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

3.1.2. 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 № 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.

3.2. Документы, предоставляемые физическим лицом в Управляющую компанию:

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

3.2.2. Копия документа, удостоверяющего личность.

3.2.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.2.1 Регламента, представляются необходимые документы, в том числе:

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;
- 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, 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;
- иные документы, подтверждающие соответствующий опыт работы.

3.2.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.2.2 и 2.2.3 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.

3.2.5. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым подпункта 2.2.4 Регламента, 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.

Для подтверждения требования, указанного в абзаце девятым подпункта 2.2.4 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;
- 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.

3.2.6. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором подпункта 2.2.5 Регламента, 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.

3.2.7. Свидетельство о квалификации, указанное в подпункте 2.2.7 Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в подпункте 2.2.8 Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.2.8. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2.2.9 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.

3.3. 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. 2.4. 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.

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.

3.4. 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.

3.5. Документы, предоставляемые юридическим лицом в Управляющую компанию:

3.5.1. 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).

3.5.2. 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).

3.5.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.3.1 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.

3.5.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.3.2 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.

3.5.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 2.3.3 и 2.3.4 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.

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

3.6. 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. 2.4. 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.

3.7. 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.

3.8. 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. При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения установленных подпунктом 3.1.2 Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Управляющая компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

4.2. Управляющая компания, принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

4.3. 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 подпункта 2.2.4 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.2.5 Регламента, 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.

4.4. Управляющая компания по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям направляет лицу уведомление, содержащее следующие сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 4.3 Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);
- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

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, признанными квалифицированными инвесторами. 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).

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

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

4.6. 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».

4.7. 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 4.7 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».

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

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.

4.18. 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.4.7 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 ИНВЕСТОРАМИ

5.1. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), ведется Управляющей компанией в электронном виде. (Приложение №8).

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

5.3. В реестр включается следующая информация:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;

- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.3 Регламента;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

5.4. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

5.5. Управляющая компания в течение 3 рабочих дней со дня внесения в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, направляет этому лицу уведомление по форме Приложения №7 к Регламенту одним из способов, указанным лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

5.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

5.7.1 Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

5.7.2. Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

5.7.3. Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр по форме приложения №10.2 на основании заявления квалифицированного инвестора (приложение №10.1) (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 5.4 Регламента).

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:	Е-МАЙЛ:	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СДЕЛОК, ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАНЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3. Настоящим подтверждаю, что:

- я осведомлен, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим
- я осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- 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;

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

5) 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, ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАНЫМ 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) обязуется уведомить ООО «УК «КМ» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором;
- 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 сделок, ценных бумаг и 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 № 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 сделок, ценных бумаг и иных 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 сделок, ценных бумаг и иных 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 сделок, ценных бумаг и иных 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 сделок, ценных бумаг и 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 ИНВЕТОРАМИ

№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица	Адрес регистрации и по месту жительства (месту пребывания) для физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата включения лица в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 Указания	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии).

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

**Приложение № 10.1 к Регламенту о
порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами**

ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА

от «» _____ 20__ г.

**о необходимости внесения изменений в реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами**

Клиент (ФИО)/ Наименование (полное и сокращенное)	
Адрес регистрации (адрес фактического проживания) /местонахождение	
Реквизиты документа, удостоверяющие личность клиента/ ИНН юридического лица (для иностранного юридического лица – его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа)	

Настоящим прошу ООО «УК «КМ» внести изменения в реестр квалифицированных инвесторов на основании следующих документов:

- 1.
- 2.
- 3.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также о дате внесения изменений в реестр 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 № 10.2 к Регламенту о
порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами**

Кому _____

Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными
инвесторами**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «КМ» настоящим уведомляет, что в отношении квалифицированного
инвестора

(наименование организации/ФИО)

(дата) внесены следующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными
инвесторами:

- 1.
- 2.
- 3.

Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений в реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами:

- 1.
- 2.
- 3.

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

ФИО

Принято: _____

дата

время

подпись

ФИО