

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО «УК «Простор Инвест»
Приказ № 19/12/12-1 от 12.12.2019

РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ

Оглавление

I. Общие положения	3
II. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором	4
III. Перечень представляемых лицом документов в целях признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления	6
IV. Порядок проверки соблюдения лицом требований, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, принятия решения и уведомления лица о принятом по итогам проверки решении	9
V. Процедура подтверждения юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора	10
VI. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)	11
Приложение № 1	13
Приложение № 2	14
Приложение № 3	15
Приложение № 4	16
Приложение № 5	17
Приложение № 6	18
Приложение № 7	19
Приложение № 8	20
Приложение № 9	21

I. Общие положения

1.1. Настоящий «Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами» (далее - Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест» (далее – «Управляющая компания»), имеющим лицензию от 27 мая 2019 г. № 21-000-1-01023, предоставленную Центральным Банком Российской Федерации (Банк России), юридических и физических лиц (далее вместе «лицо» или «лица») по их заявлению квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами и порядок ведения реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (далее – «Реестр»).

Регламент разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон») и с учётом требований **Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»** (далее – «Указание») и содержит порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом;
- 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.

1.2. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона (далее - квалифицированные инвесторы в силу закона), а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с указанной статьёй Закона.

Признать лицо квалифицированным инвестором в соответствии с Законом при выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее также - инвестиционные паи, ограниченные в обороте), вправе только управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи.

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

При этом признание лиц квалифицированными инвесторами осуществляется Управляющей компанией в отношении следующего вида ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, - инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Проведение процедур признания лиц квалифицированными инвесторами и подтверждения юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора, а также связанных с ними действий осуществляется Управляющей компанией безвозмездно.

1.5. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке.

1.6. В случае изменений законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг РФ настоящий Регламент применяется в части, не противоречащей законодательству РФ и нормативным актам в сфере финансовых рынков, впредь до приведения настоящего Регламента в соответствие.

1.7. Изменения и дополнения, вносимые Управляющей компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента, указанного в приказе об утверждении соответствующих изменений и дополнений в Регламент.

1.8. Управляющая компания раскрывает Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.prostorinvest.ru.

II. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

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

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 2.4. настоящего Регламента, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3. Регламента. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

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

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона;

- не менее 3 (трех) лет в иных случаях;

3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (Шести) миллионов рублей;

4) размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее 6 (Шести) 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 Закона, и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца РФ о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CINA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;

2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей;

3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (Двух) 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;

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 (Двух) миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.1. и подпунктом 2 пункта 2.2. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.1. настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

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

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате

подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего 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 1, 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктами 2 – 4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком РФ 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 РФ.

III. Перечень представляемых лицом документов в целях признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – заявитель), представляет в Управляющую компанию заявление по форме **Приложения №1** (для физических лиц) либо **Приложения №2** (для юридических лиц) к настоящему Регламенту. Несоблюдение установленной формы и требований к ее заполнению является причиной для отказа в приеме заявления Управляющей компанией.

Заявление юридического лица может быть составлено на бланке организации-заявителя, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или действующего на основании доверенности.

При подписании заявления уполномоченным представителем, к такому заявлению прикладываются устанавливающие такие полномочия документы или их копии, заверенные в установленном порядке.

К заявлению заявителя прилагаются предусмотренные настоящим разделом документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в разделе II Регламента, а также в случае если заявитель не является клиентом Управляющей компании или не предоставлял ранее комплект идентифицирующих, учредительных документов в Управляющую компанию по иным основаниям, прилагаются документы, предусмотренные пунктом 3.2, или часть документов, претерпевших изменения с момента их представления либо не представлявшихся ранее.

Заявления и запросы, предусмотренные настоящим Регламентом, предоставляются в Управляющую компанию на бумажном носителе.

3.2. Идентифицирующие и учредительные документы заявителей Управляющая компания хранит в бумажном виде или в электронном виде (сканы документов, оформленных в соответствии с Регламентом).

3.2.1. К заявлению физического лица прилагаются копии документа, удостоверяющего личность, и свидетельства о постановке на налоговый учет (при наличии).

3.2.2. К заявлению юридического лица прилагаются копии следующих документов:

- устав в действующей редакции (при необходимости изменения к нему) или иной учредительный документ;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для иностранного юридического лица свидетельство о государственной регистрации или иной документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранного юридического лица в соответствии с личным законом иностранного юридического лица);

- свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе;

- письмо о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков;

- документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя-юридического лица без доверенности (протокол общего собрания акционеров, решение участников общества, решение вышестоящего государственного органа власти, решение суда и др.);
- выписка из ЕГРЮЛ (выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо), датированная не ранее месяца до даты подачи заявления.

3.3. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Управляющую компанию, подтверждающих его соответствие требованиям, указанным в разделе II Регламента:

3.3.1. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 1 пункта 2.1. настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего.

При предоставлении нескольких подтверждающих документов такие документы должны быть составлены по состоянию на единую дату, не ранее месяца до даты подачи заявления.

3.3.2. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2 пункта 2.1. Регламента, предоставляется копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) или выписка из трудовой книжки, заверенные по последнему месту работы.

Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) или выписка из трудовой книжки должны быть прошиты и заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации-работодателя заявителя. 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. При работе по совместительству и отсутствии соответствующей записи в трудовой книжке предоставляются трудовой договор (контракт) и справка с места работы, заверенная работодателем. При необходимости предоставляются копии должностных инструкций (выписки из них), заверенные работодателем.

Дополнительно могут быть запрошены документы, подтверждающие отнесение организации-работодателя к квалифицированным инвесторам в соответствии с п.2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.3.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 3 пункта 2.1. настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала до даты подачи заявления:

- копии договоров, на основании которых лицо осуществляло (в пользу лица осуществлялись) операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.);
- отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, отчет по операциям по счету депо, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего.

3.3.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 4 пункта 2.1. настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие размер, принадлежащего лицу имущества:

- выписки со счетов в кредитных организациях;
- выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего.

Указанные документы должны быть составлены по состоянию на единую дату не ранее месяца до даты подачи заявления.

3.3.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 5 пункта 2.1 Регламента, представляются нотариально заверенные копии документов, подтверждающих соответствующее образование и/или наличие соответствующих аттестатов и сертификатов.

3.3.6. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица одному из требований, установленному в пункте 2.1. настоящего Регламента.

3.4. Перечень документов **юридического лица**, подтверждающих его соответствие требованиям, указанным в разделе II Регламента:

3.4.1. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2.2. настоящего Регламента, представляется:

- расчет собственного капитала юридического лица, подписанный руководителем и главным бухгалтером (если предусмотрен) юридического лица с приложением бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год, а также копия аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год (при наличии).

3.4.2. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 2.2. настоящего Регламента:

- заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

3.4.3. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 4 пункта 2.2. настоящего Регламента:

- заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что сумма активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей

3.4.4. Иностранному юридическому лицу предоставляются:

- расчет стоимости чистых активов, составленный на последнюю отчетную дату, подтвержденный заключением аудитора;

- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности, подтверждающие размер выручки (оборота) от реализации товаров (работ, услуг) за последний заверченный отчетный год и (или) размер суммы активов юридического лица.

3.4.5. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 2.2. настоящего Регламента - документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором (представления документов в целях подтверждения соответствия требованиям), в том числе:

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

- отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, отчет по операциям по счету депо, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего.

3.4.6. Иные документы, позволяющие установить соответствие юридического лица требованиям, перечисленным в пункте 2.2. настоящего Регламента.

3.5. В случае предоставления заявителем оригиналов документов возможно как заверение копий в бумажном виде уполномоченным сотрудником Управляющей компании, так и формирование сканированных образов с оригиналов документов для хранения их в электронном виде.

В целях настоящего Регламента допускается прием копий учредительных документов заявителя-юридического лица, заверенные таким юридическим лицом, нотариально удостоверенных копий документов.

Копии документов, заверяемые в Управляющей компании с оригиналов документов, могут быть подготовлены следующими способами: уполномоченный сотрудник Управляющей компании

ставит отметку «копия верна» (или иную аналогичную по смыслу отметку), свою подпись на сшивке листов заверяемого документа либо на каждом листе скрепленного заверяемого документа.

3.6. Представляемые иностранным юридическим лицом документы должны быть легализованы и представляются вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, должны быть надлежащим образом легализованы, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется, или достаточно проставление апостиля.

3.7. Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за достоверность предоставленных в целях признания квалифицированным инвестором документов.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

3.8. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомить Управляющую компанию в свободной письменной форме о своем несоблюдении, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

IV. Порядок проверки соблюдения лицом требований, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, принятия решения и уведомления лица о принятом по итогам проверки решении

4.1. Заявитель представляет Управляющей компании заявление по установленной Регламентом форме с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и документы, предусмотренные настоящим Регламентом.

4.2. Управляющая компания в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет их комплектности и соблюдения требований, соответствие которым необходимо для такого признания, и выносит решение по результатам проверки (процедуру признания квалифицированным инвестором).

4.3. Управляющая компания вправе запросить у заявителя помимо перечисленных в пунктах 3.2 - 3.4 дополнительные документы, как учредительные, так и подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Запрос дополнительных документов направляется заявителю путем направления заказного письма либо путем вручения заявителю или его уполномоченному представителю лично под роспись. Запрос в целях оперативного уведомления заявителя может быть дополнительно направлен факсом или на электронную почту заявителя, если такая информация имеется у Управляющей компании.

4.4. Срок рассмотрения заявления приостанавливается со дня направления заказным письмом (вручения) запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов, но не более чем на 1 (один) месяц. В случае непредставления дополнительных документов в указанный срок Управляющая компания принимает решение об отказе в признании.

4.5. Документы, предоставленные заявителем, в обязательном порядке проверяются компетентными сотрудниками отделов бухгалтерии, бэк-офиса, доверительного управления или юридического отдела на комплектность и на предмет соответствия требованиям для признания лица квалифицированным инвестором.

4.6. По результатам проверки решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается уполномоченным сотрудником Управляющей компании, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или на основании доверенности, составляется по форме согласно **Приложению № 3** к настоящему Регламенту с отметками осуществлявших проверку документов сотрудников.

4.7. Управляющая компания отказывает в признании заявителя квалифицированным инвестором при отрицательном результате проверки соответствия требованиям раздела II Регламента. В случае вынесения решения об отказе документы, представленные заявителем, не возвращаются последнему.

Отказ в признании лица квалифицированным инвестором не лишает лицо права подать документы для признания его квалифицированным инвестором повторно. При этом при повторном

обращении с заявлением заявитель вправе предоставить только недостающие документы с учетом актуальности ранее предоставленного комплекта.

4.8. Управляющая компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения записи в Реестр о признании заявителя квалифицированным инвестором или с даты принятия решения об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление, составленное по форме **Приложения № 5** и содержащее в случае принятия решения об отказе в признании квалифицированным инвестором причину такого отказа.

4.9. Управляющая компания направляет уведомление способом, выбранным заявителем в заявлении: путем направления почтового сообщения заказным письмом на адрес, указанный в заявлении, либо путем вручения заявителю или уполномоченному им лицу под роспись в месте подачи заявления.

4.10. Лицо признается квалифицированным инвестором с даты внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр в соответствии с главой VI настоящего Регламента.

V. Процедура подтверждения юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора

5.1. Управляющая компания требует от юридического лица, признанного ею квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований пункта 2.2 настоящего Регламента и осуществляет проверку соблюдения указанных требований в порядке, установленном Регламентом, в сроки, установленные договором между юридическим лицом и Управляющей компанией, заключенным по форме Заявления – оферты на признание квалифицированным инвестором согласно **Приложению №2** (далее - Договор), но не реже 1 (одного) раза в год.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, при заключении Договора (акцепте Управляющей компанией оферты) принимает на себя обязанность ежегодно своевременно обращаться в Управляющую компанию для прохождения процедуры подтверждения статуса квалифицированного инвестора в соответствии с актуальным Регламентом.

Предоставление подтверждающих документов осуществляется без предварительного письменного уведомления (запроса) Управляющей компании.

Срок исполнения ежегодной обязанности исчисляется в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, от даты включения юридического лица в Реестр: лицо не позднее года с даты внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр (аналогичного числа и месяца) обращается в Управляющую компанию с целью прохождения процедуры подтверждения статуса квалифицированного инвестора в соответствии с пунктом 5.3 Регламента, и в последующем – ежегодно не позднее соответствующего числа и месяца последующих лет.

5.3. В установленные сроки юридическое лицо предоставляет в Управляющую компанию комплект документов, подтверждающих его соответствие любому из требований, указанных в п. 2.2. настоящего Регламента:

- подтверждающие документы согласно перечню пункта 3.4 Регламента,
- а также идентифицирующие и учредительные документы, указанные в пункте 3.2.2, в случае внесения в них изменений.

При этом предоставление заявления повторно не требуется. Документы в целях подтверждения статуса квалифицированного инвестора предоставляются в Управляющую компанию с сопроводительным письмом с указанием цели предоставления документов и желаемого способа получения уведомления о принятом решении: путем направления почтового сообщения заказным письмом на указанный адрес либо путем вручения лицу под роспись по месту нахождения Управляющей компании.

5.4. Результатами проведения процедуры подтверждения юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора являются:

- установление Управляющей компанией факта соблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (подтверждение статуса квалифицированного инвестора) / несоблюдения Заявителем указанных требований (потеря статуса квалифицированного инвестора с исключением из Реестра).

При положительном результате проверки выносится решение по форме **Приложения №3** к Регламенту, вносится соответствующая запись в Реестр и уведомление о принятом решении (**Приложение №5**) направляется юридическому лицу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения записи в Реестр.

5.5. Юридическое лицо, не обратившееся за подтверждением статуса квалифицированного инвестора (не исполнившее в срок обязанность, предусмотренную пунктом 5.2 Регламента), или не подтвердившее свое соответствие по результатам проверки, исключается из Реестра по решению уполномоченного лица Управляющей компании с последующим уведомлением об исключении.

Указанное решение выносится не позднее рабочего дня, следующего за днем:

- окончания срока представления документов (в случае непредставления подтверждающих документов),

- окончания срока проверки представленных документов, определенного пунктом 4.2 Регламента,

и составляется по форме **Приложения №4** к настоящему Регламенту с отметками о согласовании осуществлявшими проверку документов сотрудниками (их визами).

5.6. Уведомление об исключении лица из Реестра по форме **Приложения №5** к настоящему Регламенту направляется лицу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения в Реестр записи об исключении лица.

5.7. В ходе процедуры подтверждения юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора к предоставляемым документам применяются правила Регламента аналогично процедуре признания квалифицированным инвестором.

VI. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)

6.1. Управляющая компания ведет Реестр в порядке, установленном настоящим Регламентом, по форме согласно **Приложению № 7** к настоящему Регламенту в электронном виде.

6.2. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра. Заявление об исключении из Реестра оформляется по форме согласно **Приложению № 6**. В удовлетворении надлежаще оформленного заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

Соответствующая запись в Реестр вносится на основании принятого заявления без составления решения Управляющей компании, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 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).

6.3. Внесение записей в Реестр осуществляется:

- на основании решения Управляющей компании о признании лица квалифицированным инвестором/об исключении из Реестра, на основании заявления квалифицированного инвестора об исключении его из Реестра либо на основании иного письменного заявления о внесении изменений в сведения о лице в Реестр (в свободной форме с подтверждающими документами при необходимости)

- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией соответствующего решения либо заявления от квалифицированного инвестора.

6.4. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.5. По запросу лица, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, составленному по форме согласно **Приложению №8** к настоящему Регламенту, Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра по форме согласно **Приложению №9**, содержащую информацию о данном лице.

Выписка из Реестра составляется по состоянию на дату, указанную в запросе на представление информации из Реестра, и представляется в течение 3 (Трех) рабочих дней лицу, подавшему запрос, способом, указанным в запросе. Датой представления выписки считается дата почтового отправления / дата вручения нарочным способом / дата отправления электронного письма. Выписке, подписанной уполномоченным представителем Управляющей компании, присваиваются исходящий номер и дата.

в ООО «УК «Простор Инвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим, я _____,
(ФИО полностью заявителя - физического лица)
_____,
(данные документа, удостоверяющего личность)
_____,
(обратные контактные данные указываются по желанию: факс / электронная почта)
_____,
(адрес места жительства или места пребывания)

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Простор Инвест», предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В подтверждение своего соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам - физическим лицам представляю следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов)
☐ владение ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и заключенных за счет лица, общая стоимость которых составляет руб. (не менее 6 миллионов рублей).	
☐ опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; ☐ не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; ☐ не менее 3 лет в иных случаях.	
☐ совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила _____ руб. (не менее 6 миллионов рублей)	
☐ размер принадлежащего лицу имущества, указанного в подпункте 4 пункта 2.1. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами составляет _____ руб. (не менее 6 миллионов рублей)	
☐ наличие образования, аттестата или сертификата, указанного в подпункте 5 пункта 2.1. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами	

Дополнительная информация: _____

Способ получения уведомления (выбрать нужное):
☐ в месте подачи заявления
☐ по почтовому адресу _____

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, 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.

Настоящим я обязуюсь уведомить Управляющую компанию о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором в свободной письменной форме.

Настоящим даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ООО «УК «Простор Инвест» в целях выполнения им положений законодательства РФ: включая согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе органам государственной власти, депозитариям, регистраторам), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случаях, установленных законодательством РФ путем предоставления соответствующего письменного заявления.

_____/_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.) «__» ____ 20__ г.

Заявление и документы принял _____/_____/_____
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись) ____/____/20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОФЕРТА О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим, _____,
(полное наименование заявителя-юридического лица, далее – «Заявитель»)

_____,
(данные о государственной регистрации, адрес заявителя-юридического лица)

(обратные контактные данные указываются по желанию: факс / электронная почта)

в лице _____, действующего на основании _____ просит ООО «УК «Простор Инвест» (далее – «Управляющая компания») провести процедуру признания Заявителя квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Простор Инвест», предназначенных для квалифицированных инвесторов, и включить Заявителя в Реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (далее – «Реестр»).

Заявитель гарантирует выполнение необходимых действий в целях проведения процедуры признания, предусмотренных раскрытым на сайте Управляющей компании «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами» (далее – «Регламент»), и обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для признания квалифицированным инвестором, согласно настоящему договору между Заявителем и Управляющей компанией в порядке, установленном Регламентом.

Срок исполнения ежегодной обязанности исчисляется в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, от даты включения юридического лица в Реестр: лицо не позднее года с даты внесения записи о его включении в Реестр (аналогичного числа и месяца) обращается в Управляющую компанию с целью прохождения процедуры подтверждения статуса квалифицированного инвестора в соответствии с пунктом 5.3 Регламента, и в последующем – ежегодно не позднее соответствующего числа и месяца последующих лет.

Акцептом настоящей оферты является включение Заявителя Управляющей компанией в Реестр с последующим представлением Заявителем уведомления о признании квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом.

Настоящим подтверждаю, что Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также ознакомлен с условиями Регламента.

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам-юридическим лицам, представляет следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов)
☐ собственный капитал _____ млн.руб. (не менее 200 миллионов рублей)	
☐ совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние 4 квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила _____ руб. (не менее 50 миллионов рублей)	
☐ оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год _____ руб. (не менее 2 миллиарда рублей)	
☐ сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год _____ руб. (не менее 2 миллиардов рублей)	

Дополнительная информация: _____

Способ получения уведомления: ☐ в месте подачи заявления

(выбрать нужное)

☐ почтовому адресу _____

_____/_____/_____ «___» _____ 20__ г.

(Должность уполномоченного лица) (Подпись) (Фамилия И.О.)

Доверенность № _____ от _____ г. (заполняется для представителя по доверенности)

Заявление и документы принял _____/_____/_____/_____/20__ г.
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

РЕШЕНИЕ
о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

ООО «УК «Простор Инвест», в лице _____, действующего на основании _____, в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом № _____ от «___» _____ 20__ года,

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации либо ИНН юридического лица)

принимает Решение (выбрать нужное):

☐ **признать квалифицированным инвестором** в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Простор Инвест», предназначенных для квалифицированных инвесторов

☐ в рамках процедуры подтверждения статуса квалифицированного инвестора-юридического лица, на основании пункта 5.4 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Простор Инвест».

☐ **отказать в признании квалифицированным инвестором**

причина отказа: _____

(должность)

(подпись) (_____)
(подпись) (Фамилия И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

(должность)

(подпись) (Фамилия И.О.)

(должность)

(подпись) (Фамилия И.О.)

РЕШЕНИЕ
об исключении квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

ООО «УК «Простор Инвест», в лице _____, действующего на основании _____, в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом № ____ от « ____ » _____ 20__ года (далее – Регламент), исключает из Реестра

_____,
(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица в винительном падеже)

_____,
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации либо ИНН юридического лица)

(Выбрать нужное:)

☐ на основании заявления лица об исключении из Реестра от « ____ » _____ 20__ г.;

☐ в связи с несоблюдением лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе в соответствии с пунктом 5.5 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Простор Инвест»

_____ (дополнительная информация).

(должность)

(подпись) (_____)
(подпись) (Фамилия И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

(должность)

(подпись) (Фамилия И.О.)

(должность)

(подпись) (Фамилия И.О.)

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ года

(кому/куда)

Уведомление

Настоящим _____ (далее – Управляющая компания) уведомляет _____,

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации либо ИНН юридического лица)

о своем решении: *(выбрать нужное)*

☐ Признать квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Простор Инвест», ограниченных в обороте, и внести соответствующую запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр) «__» _____ 20__ г.

☐ в рамках процедуры подтверждения статуса квалифицированного инвестора-юридического лица, на основании пункта 5.4 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Простор Инвест».

☐ Отказать в признании квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Простор Инвест», ограниченных в обороте
Причина отказа: _____

☐ Исключить «__» _____ 20__ г. из Реестра квалифицированного инвестора в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Простор Инвест», ограниченных в обороте

☐ на основании заявления лица об исключении из Реестра от «__» _____ 20__ г.

☐ в связи с несоблюдением лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе в соответствии с пунктом 5.5 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Простор Инвест»

Примечания:

(должность)

М.П.

(подпись) (_____) (Фамилия И.О.)

в ООО «УК «Простор Инвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(ФИО полностью (для физического лица) или полное наименование (для юридического лица))

(данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) или данные о государственной регистрации (для юридического лица))

в лице _____, действующего на
основании _____ (заполняется для юридического лица)

просит (прошу) исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании,
предназначенных для квалифицированных инвесторов.

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

«___»_____ 20__ г.

Заявление принял _____/_____/_____ (ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)	«___»_____ 20__ г.
--	--------------------

РЕЕСТР
ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ (РЕЕСТР)

Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Управляющей компаний осуществляется признание квалифицированным инвестором:
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, предназначенных для квалифицированных инвесторов

№	Дата внесения записи о лице в реестр	Тип записи (включение / подтверждение соответствия / требованиям / исключение / внесение изменений в сведения о лице)	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица; ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес юридического лица	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8

в ООО «УК «Простор Инвест»

**Запрос на предоставление информации
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором ООО «УК «Простор Инвест» (далее – Управляющая компания), прошу предоставить мне информацию из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией, на дату:

☐ «__» _____ 20__ г. ☐ дату принятия запроса

Желаемый способ получения выписки на бумажном носителе (выбрать) и/или в электронном виде:

☐ лично в месте подачи настоящего запроса

☐ почтовым отправлением по адресу: _____

☐ в сканированном виде на электронную почту: _____

_____/_____/

«__» _____ 20__ г.

Запрос принял _____/_____/ «__» _____ 20__ г.
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

Исх. № _____ от «_» _____ 20__ г.

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(наименование Управляющей компании)

(номер, дата выдачи лицензии, орган, предоставивший (выдавший) лицензию)

(место нахождения, контактный телефон Управляющей компании)

выдана лицу, признанному квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев пассивных инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

(ФИО / наименование квалифицированного инвестора)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации либо ИНН юридического лица)

Дата внесения записи о лице в реестр	Тип записи (включение / подтверждение соответствия требованиям / исключение / внесение изменений в сведения о лице)	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица; ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица; адрес для юридического лица	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7

(должность)

(подпись)

м.п.

(ФИО)