

УТВЕРЖДЕН  
Приказом Генерального директора  
ООО УК «Восхождение»  
№ 88/21-ОД от 08.11.2021 г.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / С.А. Кузнецов /

вводится в действие с 08.11.2021 г.

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**Обществом с ограниченной ответственностью**  
**Управляющая компания «Восхождение»**

## Оглавление

Оглавление	2
I. Общие положения	3
II. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором	3
III. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления	6
IV. Порядок проверки соответствия физического и (или) юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	8
V. Процедура подтверждения юридическим лицом - квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором	9
VI. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении	10
VII. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)	12
Приложение № 1	14
Приложение № 2	17
Приложение № 3	19
Приложение № 4	20
Приложение № 5	21
Приложение №6	23
Приложение №7	24
Приложение №8	25
Приложение №9	26

## **I. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Восхождение» (далее – Управляющая компания) 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 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 N 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. 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 в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке. В случае изменений законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в РФ настоящий Регламент применяется в части не противоречащей законодательству РФ и нормативным актам в сфере финансовых рынков впредь до приведения настоящего Регламента в соответствие. Изменения и дополнения, вносимые Управляющей компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента, указанного в приказе об утверждении соответствующих изменений и дополнений в настоящий Регламент.

1.4. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на сайте [www.uk-voshozhdenie.ru](http://www.uk-voshozhdenie.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 не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, или не менее трех лет в иных случаях;

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

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

4) размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в 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 Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (СИА)", 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 четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (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 завершённый 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 опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

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 Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### **III. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления**

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

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

3.1.2. Для подтверждения требований, 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.

3.1.3. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2 пункта 2.1. настоящего Регламента, предоставляется копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) или выписка из трудовой книжки.

При работе по совместительству и отсутствии соответствующей записи в трудовой книжке предоставляется трудовой договор (контракт) и справка с места работы. При необходимости предоставляются копии должностных инструкций.

3.1.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 3 пункта 2.1. настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- 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.) на дату не ранее чем за последние 4 (Четыре) квартала до даты подачи заявления;

- 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.

3.1.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 4 пункта 2.1. настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие размер, принадлежащего 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.

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

3.1.6. документ, удостоверяющий личность.;

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

3.2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2). Заявление должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или действующего на основании доверенности.

3.2.2. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (если юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года прикладывается нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или лист записи ЕГРЮЛ). 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.

3.2.3. Нотариально заверенные копии Свидетельств о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и/или листы записи ЕГРЮЛ.

3.2.4. Нотариально заверенные копии учредительных документов.

3.2.5. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе.

3.2.6. Копия документа, заверенная юридическим лицом, подтверждающего 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).

3.2.7. В случае, если от имени юридического лица действует уполномоченный представитель на основании доверенности, то представляется соответственная доверенность, выданная юридическим лицом.

3.2.8. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, предоставляются следующие документы:

- расчет собственного капитала юридического лица, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица с приложением подтверждающей бухгалтерской отчетности – для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 1 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 миллиардов рублей – 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 сумма активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей - для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 4 пункта 2.2. настоящего Регламента.

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.

Представляемые иностранным юридическим лицом документы должны быть легализованы и представляются вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.2.9. Документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:

- отчеты брокера за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором,

- копии договоров купли-продажи за указанный период с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам,

- отчет по операциям по счету депо.

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

3.3. Заявление и соответствующие документы предоставляются в Управляющую компанию на бумажном носителе.

#### **IV. Порядок проверки соответствия физического и (или) юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором**

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

4.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно быть заполнено в соответствии с формами, установленными настоящим Регламентом, и должно содержать:

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



- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

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

4.3. Управляющая компания в срок не позднее 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 соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Запрос направляется заявителю путем направления заказного письма с отметкой о вручении либо путем вручения заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись. Срок рассмотрения заявления приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

## **V. Процедура подтверждения юридическим лицом - квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором**

5.1. Управляющая компания осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом требований, указанных в п. 2.2. настоящего Регламента в порядке и сроки, установленные пунктом 5.2. настоящего Регламента.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано представлять в Управляющую компанию документы, подтверждающие соблюдение им требований, установленных п. 2.2. настоящего Регламента в срок, установленный Договором между юридическим лицом и Управляющей компанией (далее – Договор), но не реже одного раза в год. Для целей настоящего раздела началом года является дата, следующая за днем внесения в реестр записи о признании лица квалифицированным инвестором. Представление юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение им требований, установленных п. 2.2. настоящего Регламента, осуществляется вне зависимости от даты внесения изменений об изменении видов услуг, ценных бумаг, осуществленного в порядке, установленном пунктами 6.7. - 6.8 настоящего Регламента.

5.3. В указанные в п. 5.2. сроки юридическое лицо предоставляет в Управляющую компанию комплект документов, подтверждающих его соответствие любому из требований, указанных в п. 2.2. настоящего Регламента:

- документы, указанные в пунктах 3.2.8., 3.2.9., 3.2.10. настоящего Регламента;
- документы, указанные в пунктах 3.2.3. – 3.2.7. в случае внесения в них изменений либо получения указанных документов.

## **VI. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении**

6.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается уполномоченным представителем Управляющей компании, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или на основании доверенности, после проверки соответствия лица, подавшего заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после дня поступления в ее адрес заявления. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором составляется по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Регламенту.

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

6.3. Управляющая компания вправе отказать в признании заявителя квалифицированным инвестором. Отказ в признании лица квалифицированным инвестором не лишает лицо права подать документы для признания его квалифицированным инвестором повторно.

При этом в случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором по причине предоставления неполного комплекта документов, лицо имеет право при повторной подаче предоставить только недостающие документы.

6.4. Управляющая компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором/ об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление, составленное по форме Приложения № 5 и содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;

- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

6.5. Управляющая компания направляет уведомление о признании заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении, либо путем вручения заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись.

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

6.7. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем включения уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором в текст Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором.

6.8. Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, включенное в текст Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором в порядке, установленном п. 6.5. настоящего Регламента.

Управляющая компания раскрывает на своем сайте в сети «Интернет» способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

6.9. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых Управляющей компанией услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

6.10. Указанное в пункте 6.9. заявление оформляется по форме в соответствии с Приложениями № 1 или № 2.

6.11. Признание лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.1. - 6.6. настоящего Регламента.

6.12. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Решение об исключении из Реестра составляется по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Регламенту. Уведомление о принятом решении об исключении из Реестра составляется по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту.

6.13. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента – физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра путем доведения до сведения клиента следующей информации:

о праве клиента подать заявление управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением этой управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано управляющей компанией квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления клиентом управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

6.14. Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 6.13 настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» или, по усмотрению управляющей компании, путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении, либо путем вручения заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись).

6.15. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 6.13 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

## **VII. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)**

7.1. Управляющая компания ведет Реестр в порядке, установленном настоящим Регламентом.

7.2. Управляющая компания ведет реестр по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту в электронном виде.

7.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.4. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра;
- дополнительная информация.

7.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из Реестра). Заявление об исключении из Реестра оформляется по форме, содержащейся в Приложении № 6. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

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

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

7.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из

Реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра (решение об исключении из Реестра составляется по форме согласно Приложению № 4 настоящего Регламента). О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо уведомляется путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в Реестре, либо путем вручения лично заявителю или его уполномоченному представителю под роспись в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр.

7.7. 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.

7.8. 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, или его уполномоченному представителю способом, указанным в запросе. Датой представления выписки в случае направления выписки почтовой связью считается дата почтового отправления. Выписка подписывается уполномоченным представителем Управляющей компании, имеющим право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, или действующего на основании доверенности.

При получении выписки уполномоченным представителем лица, подавшего запрос, уполномоченный представитель юридического лица обязан предоставить доверенность на представление интересов юридического лица, представитель физического лица – нотариально удостоверенную доверенность. В случае отказа в предоставлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя, сотрудник Управляющей компании вправе отказать в выдаче выписки.

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ**

1.	Фамилия	
2.	Имя	
3.	Отчество (при наличии)	
4.	Место жительства (регистрации)	
5.	Место пребывания	
6.	Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование документа)	
	Серия (если имеется) и номер документа	
	Дата выдачи	
	Наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)	
7.	Номера телефонов и факсов (при наличии)	
8.	Адрес электронной почты	
9.	Иная контактная информация (при наличии)	
10.	Прошу на основании изложенных в настоящем Заявлении данных признать меня квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком; <input type="checkbox"/> ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов); <input type="checkbox"/> производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг; <input type="checkbox"/> иное (указать) <sup>1</sup>

**I. Сведения (информация), подтверждающая соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам (основания для признания лица квалифицированным инвестором):**

<input type="checkbox"/> Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами составляет не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление
--

<sup>1</sup> Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, а также оказываемых ООО УК «Восхождение» услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

<p>Опыт работы:</p> <p><input type="checkbox"/> в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;</p> <p><input type="checkbox"/> не менее 3 (трех) лет в иных случаях;</p> <p><input type="checkbox"/> в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</p>
<p><input type="checkbox"/> Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей</p>
<p><input type="checkbox"/> Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p> <p>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;</p> <p><input type="checkbox"/> требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</p> <p><input type="checkbox"/> ценные бумаги, предусмотренные Регламентом, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление</p>
<p><input type="checkbox"/> высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,</p> <p><input type="checkbox"/> квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"</p>

Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО УК «Восхождение» к квалифицированным инвесторам в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных в настоящем Заявлении.

Я проинформирован о том, что ООО УК «Восхождение» вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить запрашиваемые им документы. Я обязуюсь уведомить ООО УК «Восхождение» в случае несоблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

**Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и прилагаемых документах, подтверждаю.**

## II. К настоящему заявлению прилагаю:

<p><input type="checkbox"/> выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, выписки по счету депо, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также иные документы, подтверждающие, что заявитель владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами</p>
<p><input type="checkbox"/> копию трудовой книжки, справки с мест работы заявителя за последние 5 (пять) лет, а также иные документы, подтверждающие наличие у заявителя соответствующего опыта работы</p>
<p><input type="checkbox"/> отчеты брокера, выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, выписки по счету депо, договоры купли-продажи ценных бумаг (в том числе на внебиржевом рынке), иных финансовых инструментов, а также иные подтверждающие документы</p>
<p><input type="checkbox"/> выписки со счетов из кредитных организаций, выписки по счету депо, отчеты доверительного управляющего, а также иные подтверждающие документы</p>
<p><input type="checkbox"/> копию диплома о высшем образовании, квалификационных аттестатов, сертификатов, а также иные подтверждающие документы</p>
<p><input type="checkbox"/> копию документа, удостоверяющего личность</p>

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

в месте подачи заявления

по адресу места жительства / адресу  
места пребывания

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) (Фамилия И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заявление принял \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись) « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



## ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим,

\_\_\_\_\_  
(полное наименование заявителя-юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(данные о государственной регистрации)

\_\_\_\_\_  
(место нахождения заявителя-юридического лица)

в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ просит признать его квалифицированным инвестором в отношении:

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг;
- иное<sup>2</sup> (указать): \_\_\_\_\_.

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

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов)
<input type="checkbox"/> собственный капитал _____ млн.руб. (не менее 200 миллионов рублей)	
<input type="checkbox"/> 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)	
<input type="checkbox"/> 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 заверченный отчетный год _____ руб. (не менее 2 миллиарда рублей)	
<input type="checkbox"/> сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год _____ руб. (не менее 2 миллиардов рублей)	

Настоящим, подтверждаю, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявитель проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО УК «Восхождение» к квалифицированным инвесторам в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных в настоящем Заявлении.

Заявитель проинформирован о том, что ООО УК «Восхождение» вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором, и обязуется предоставить запрашиваемые им документы. Заявитель обязуется уведомить ООО УК «Восхождение» в случае несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Заявитель обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для признания квалифицированным инвестором посредством представления подтверждающих документов. Заявитель осведомлен о том, что в случае непредставления указанного подтверждения или несоответствии указанным требованиям Заявитель будет исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

**Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и прилагаемых документах, подтверждаю.**

<sup>2</sup> Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, а также оказываемых ООО УК «Восхождение» услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Способ получения уведомления:  
(выбрать нужное)

- в месте подачи заявления  
 место нахождения заявителя-юридического лица

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) (Фамилия И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заявление принял \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**РЕШЕНИЕ**  
**о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором**

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом Генерального директора \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года,

\_\_\_\_\_,  
(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

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

\_\_\_\_\_,  
(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)

принимает Решение (выбрать нужное):

**признать квалифицированным инвестором** в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг (указать перечень)  
\_\_\_\_\_

**отказать в признании квалифицированным инвестором**

причина отказа: \_\_\_\_\_

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

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

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом Генерального директора \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года,

\_\_\_\_\_  
(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

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

\_\_\_\_\_  
(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)

исключает из Реестра на основании пункта 7.6. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного Приказом Генерального директора \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (указать причину исключения лица из Реестра).

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Уведомление № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим \_\_\_\_\_ (далее – Управляющая компания) уведомляет

\_\_\_\_\_  
(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

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

\_\_\_\_\_  
(адрес места жительства / адрес места пребывания физического лица / место нахождения юридического лица)

о своем решении: (выбрать нужное)

**признать квалифицированным инвестором** в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг

\_\_\_\_\_  
(указать перечень)

**отказать в признании квалифицированным инвестором**

Причина отказа:

**исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр) квалифицированного инвестора** в целом/ в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг

\_\_\_\_\_  
(указать перечень).

на основании заявления об исключении из Реестра

на основании Решения об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**(\*Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором:**

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

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ООО УК «Восхождение» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «Восхождение», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО УК «Восхождение» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или лично (через уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом удостоверенную доверенность) в офис ООО УК «Восхождение».\*)

Примечания:

\_\_\_\_\_  
(указывается причина исключения лица из Реестра)

Генеральный директор

М.П.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

\*- в случае, если Уведомление выдается в отношении юридического лица, то часть выделенная (\*) излагается в следующей редакции:

**«Уведомление о последствиях признания \_\_\_\_\_ (указать сокращенное наименование юридического лица) (далее – Инвестор) квалифицированным инвестором:**

Настоящим ООО УК «Восхождение» уведомляет Инвестора о последствиях признания Инвестора квалифицированным инвестором:

1. Признание Инвестора квалифицированным инвестором предоставляет Инвестору возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Инвестор вправе подать заявление ООО УК «Восхождение» об исключении Инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Инвестор лишится возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «Восхождение», в отношении которых Инвестор был признан квалифицированным инвестором. Инвестор вправе подать заявление ООО УК «Восхождение» об исключении Инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или лично (через уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом удостоверенную доверенность) в офис ООО УК «Восхождение»».

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)

\_\_\_\_\_  
(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))

\_\_\_\_\_  
(адрес места жительства / адрес места пребывания (для физического лица) или место нахождения (для юридического лица))

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

просит (прошу) исключить из Реестра (выбрать нужное):

в целом

в отношении:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(указать перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) (Фамилия И.О.)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

**РЕЕСТР  
ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ (РЕЕСТР)**

№	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 внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицирова нным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Доп. информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9



**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)

\_\_\_\_\_  
(адрес места жительства / адрес места пребывания физического лица / место нахождения юридического лица)  
являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором \_\_\_\_\_ (далее – Управляющая компания),  
прошу предоставить мне информацию из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
Управляющей компанией на дату

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

дату получения запроса.

Желаемый способ получения выписки:

лично по месту нахождения  
Управляющей компании

почтовая связь

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

**ВЫПИСКА из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами № \_\_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(наименование Управляющей компании)

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

\_\_\_\_\_  
(место нахождения Управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
(почтовый адрес Управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
(контактный телефон Управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
(ФИО / наименование квалифицированного инвестора)

\_\_\_\_\_  
(паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)/ОГРН (номер, дата выдачи, кем выдан))

№	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 внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Доп. информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
м.п.