

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением внеочередного общего  
собрания участников  
ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ»  
(Протокол от 15.08.2017 года)

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**Обществом с ограниченной ответственностью**  
**Управляющая компания «КЛ-ИНВЕСТ»**

Москва, 2017

## Оглавление

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ .....</b>	<b>3</b>
<b>3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ .....</b>	<b>6</b>
<b>4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ .....</b>	<b>10</b>
<b>5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ.....</b>	<b>11</b>
<b>6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ .....</b>	<b>12</b>
<b>7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ .....</b>	<b>13</b>
<b>8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>14</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>15</b>

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КЛ-ИНВЕСТ» (далее - Управляющая компания) разработан на основании Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России и устанавливает:

- требования для признания юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании - лица) квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- 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 Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- 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 квалифицированных инвесторов (далее – Реестр).

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 инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

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

2.1.1. 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, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2.1.2. 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 двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

– не менее трех лет в иных случаях;

2.1.3. 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 6 000 000 (Шести миллионов) рублей;

2.1.4. размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

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

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

2.1.5. имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации 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 имеет 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 (СИА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей.

2.2.2. 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 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.

2.2.3. 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 2 000 000 000 (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.

2.2.4. 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 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 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 2.1.1 и 2.1.4 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 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

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

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

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

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 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 предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с 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 2.2.1 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 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2-2.2.4 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.

### **3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ И ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ**

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее – Заявитель) представляет в Управляющую компанию заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором по форме, содержащейся в Приложениях № 1 или № 2 к настоящему Регламенту (далее – Заявление), и надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.2. Физическое лицо дополнительно к Заявлению представляет в Управляющую компанию документ, удостоверяющий личность Заявителя, а также следующие документы:

3.2.1. для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента представляются один или несколько из следующих документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения):

- оригинал выписки из реестра владельцев ценных бумаг или выписки по счету депо в депозитарии, составленной на дату не ранее чем за 5 (пять) рабочих дней, предшествующих дате предоставления выписки в Управляющую компанию;
- копия отчета о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами в случае, если ценные бумаги учитываются на лицевом счете (счете депо) доверительного управляющего, с которым физическим лицом заключен договор доверительного управления;
- копии документов, подтверждающих размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Заявителя, в случае подтверждения размера соответствующих обязательств;
- иные документы, подтверждающие право владения Заявителем ценными бумагами иностранных эмитентов в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства в случае подтверждения права владения ценными бумагами иностранных эмитентов;
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1;

– документы, подтверждающие стоимость ценных бумаг и (или) размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определенную в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Регламента: договоры, отчеты брокера и т.п.;

3.2.2. для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента:

– копия трудовой книжки Заявителя, заверенная подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если Заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал для сверки;

– копии должностных инструкций, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие Заявителя требованию, указанному в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 Регламента;

– копия приказа об увольнении Заявителя из организации, опыт работы в которой подтверждается;

– письмо, справка, или иной документ, содержащий информацию о периоде работы Заявителя в указанной организации, если Заявитель продолжает работать в организации, опыт работы в которой подтверждается;

– документы, подтверждающие что организация, опыт работы в которой подтверждается Заявителем, в период работы заявителя совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. Такими документами, в частности, могут являться копии отчетов, договоров, подтверждающих совершение организацией сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

– копии соответствующей лицензий организации, опыт работы в которой подтверждается (при осуществлении организацией лицензируемых видов деятельности);

3.2.3. документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента:

– копии договоров, подтверждающих приобретение или отчуждение заявителем ценных бумаг и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; и/или копии отчетов брокера, подтверждающие совершение брокером сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами по поручению Заявителя, или иные документы, подтверждающие совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

– документы, подтверждающие совокупную цену сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Регламента,

3.2.4. для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента представляются один или несколько из следующих документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения):

– выписка или справка, выданная банком, подтверждающие размер находящихся на счете и (или) во вкладе (депозите) денежных средств и сумму начисленных процентов;

– документы, подтверждающие наличие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

– выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг и (или) выписка депозитария, подтверждающая наличие на лицевом счете (счете депо) Заявителя ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Регламента;

- выписка из реестра по лицевому счету владельца инвестиционных паев и (или) выписка депозитария, подтверждающая наличие на лицевом счете (счете депо) Заявителя инвестиционных паев;
- выписка из реестра владельцев ипотечных сертификатов участия и (или) выписка депозитария, подтверждающая наличие на лицевом счете (счете депо) Заявителя ипотечных сертификатов участия;
- отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами, справка, письмо или иной документ, подтверждающий передачу в доверительное управление ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Регламента; или приобретение указанных ценных бумаг за счет Заявителя, а также выписку с лицевого счета (счета депо), подтверждающую наличие указанных ценных бумаг на счете доверительного управления;
- отчет брокера, подтверждающий приобретение за счет Заявителя ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Регламента;
- иные документы, подтверждающие принадлежность Заявителю имущества и его стоимость;

3.2.5. для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляется оригинал или нотариально удостоверенная копия документа государственного образца Российской Федерации, подтверждающего наличие у лица соответствующего образования, или оригинал или нотариально удостоверенная копия соответствующего квалификационного аттестата, или сертификата.

3.3. Юридическое лицо дополнительно к Заявлению представляет в Управляющую компанию следующие документы:

3.3.1. если Заявителем является российское юридическое лицо:

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов Заявителя со всеми внесенными в них изменениями;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица при создании;
- свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 г.);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- копия документа об избрании или назначении единоличного исполнительного органа Заявителя;
- выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально удостоверенная копия), содержащая актуальные сведения, выданная по состоянию на дату не позднее чем за 30 календарных дней до даты предоставления в Управляющую компанию. При непредставлении выписки из ЕГРЮЛ Управляющая компания использует сведения о государственной регистрации юридического лица, содержащиеся на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет;

3.3.2. если Заявителем является иностранное юридическое лицо:

- учредительные документы;
- свидетельство о регистрации;
- выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица;
- документы, подтверждающие личность и полномочия представителя;

3.3.3. для подтверждения соответствия российского юридического лица требованию, установленному в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:



- заверенная Заявителем копия бухгалтерского баланса на дату не ранее последней отчетной даты;
- иные документы, подтверждающие достоверность представленной информации, по запросу Управляющей компании;

3.3.4. для подтверждения соответствия иностранного юридического лица требованию, установленному в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:

- расчет стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, подтвержденный аудитором. Указанный расчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом Заявителя и заверен печатью Заявителя;
- если стоимость чистых активов выражена в иностранной валюте, - документ в свободной форме, содержащий пересчет стоимости чистых активов в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю. Указанный документ должен быть подписан единоличным исполнительным органом Заявителя и заверен печатью Заявителя;

3.3.5. для подтверждения соответствия юридического лица требованию, установленному в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию Заявитель предоставляет один или несколько из следующих документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения):

- копии договоров, подтверждающих приобретение или отчуждение Заявителем ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, заверенные единоличным исполнительным органом Заявителя и печатью Заявителя;
- копии отчетов брокера, подтверждающих совершение брокером сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами по поручению Заявителя, заверенные единоличным исполнительным органом Заявителя и печатью Заявителя;
- выписки о движении ценных бумаг по своему лицевому счету в реестре владельцев именных ценных бумаг и (или) выписки о движении ценных бумаг по счету депо Заявителя за период, указанный в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента;

3.3.6. для подтверждения соответствия российского юридического лица требованиям, установленным в подпункте 2.2.3 и (или) подпункте 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:

- заверенная Заявителем копия бухгалтерской отчетности Заявителя за последний отчетный год;
- документальное подтверждение представления указанной отчетности в налоговый орган;

3.3.7. для подтверждения соответствия иностранного юридического лица требованиям, установленным в подпункте 2.2.3 и (или) подпункте 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:

- заверенная Заявителем копия бухгалтерской отчетности организации, составленной в соответствии национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности Заявителя за последний отчетный год;
- документ в свободной форме, содержащий пересчет показателей, влияющих на признание лица квалифицированным инвестором, выраженных в иностранной валюте, в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю. Указанный документ должен быть подписан единоличным исполнительным органом Заявителя и заверен печатью Заявителя.

3.4. Заявление и иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, предоставляются Заявителем Управляющей компании на бумажном носителе.

3.5. Если иное не установлено настоящим Регламентом, предоставляемые Заявителем документы должны быть нотариально удостоверены или заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ. Копии документов должны содержать отметку о заверении копии, состоящую из надписи "Копия верна", наименования должности, фамилии и инициалов, личной подписи руководителя (иного уполномоченного лица) организации и печатью организации, выдавшей документ, и даты заверения копии. В представляемых документах, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа подписью руководителя (иного уполномоченного лица) организации и печатью организации, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности, даты подписания, а также с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов.

Заявитель вправе предоставить оригиналы документов, с которых сотрудник Управляющей компании снимает копии и делает отметку о том, что данные копии соответствуют оригиналам документов. Оригиналы представленных документов возвращаются Заявителю.

Предоставляемые документы должны быть действительны на дату их предоставления.

3.6. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются Управляющей компании легализованными и с нотариально удостоверенным переводом.

3.7. Установленное настоящим Регламентом требование о заверении документов печатью распространяется только на те юридические лица, которые обязаны иметь печать в соответствии с законодательством страны, в которой они зарегистрированы, или в соответствии с учредительными документами юридического лица.

3.8. В случае, когда настоящим Регламентом установлено требование о подписании либо заверении документа единоличным исполнительным органом юридического лица, то применительно к иностранным юридическим лицам, не имеющим единоличного исполнительного органа, соответствующий документ может быть подписан должностным лицом этого юридического лица, имеющим право действовать от его имени без доверенности.

3.9. В случае если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров, совершения иных процедур, то Заявитель вправе не предоставлять повторно такие документы, за исключением Заявления.

3.10. Управляющая компания не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной ей в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации.

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

4.1. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня предоставления Заявителем Управляющей компании Заявления и документов, предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Регламента, Управляющая компания осуществляет проверку представленных документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором (далее – требования для квалифицированных инвесторов).

4.2. Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя и/или третьих лиц дополнительные документы и информацию, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе подтверждающие достоверность указанных документов и информации (например, аудиторское заключение о проверке бухгалтерской отчетности, если в отношении бухгалтерской отчетности проводился аудит, расшифровка статей баланса, промежуточную бухгалтерскую

(финансовую) отчетность в объеме и формах, установленных законодательством о бухгалтерском учете, удостоверенных организацией в установленном порядке, установленными законодательством о налогах и сборах налоговыми декларациями по налогу на прибыль с отметкой налогового органа о их принятии и пр.). При возникновении сомнений в достоверности и (или) достаточности представленных Заявителем документов и информации Управляющая компания получает информацию и документы из открытых источников или по запросу у третьих лиц.

4.3. В случае направления запроса, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Регламента, течение срока, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов, но не более чем на 10 рабочих дней. Указанный срок может быть продлен на основании письменного заявления Заявителя, содержащего причину невозможности представления дополнительных документов и срок, в течение которого дополнительные документы будут предоставлены.

## **5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ**

5.1. По результатам проверки, предусмотренной разделом 4 настоящего Регламента, Управляющая компания принимает следующие решения:

- о признании лица квалифицированным инвестором;
- об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

5.2. Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором может быть принято Управляющей компанией в следующих случаях:

- несоответствие Заявителя требованиям, установленным для признания лица квалифицированным инвестором;
- непредоставление Заявителем в Управляющую компанию всех или части документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

5.3. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Управляющей компании в течение одного рабочего дня после даты окончания проверки, предусмотренной разделом 4 настоящего Регламента.

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

5.5. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором является основанием для внесения Управляющей компанией сведений о Заявителе в Реестр.

5.6. Заявитель признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.

5.7. Управляющая компания не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения направляет Заявителю в порядке, указанном в Заявлении, уведомление, 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.

Формы соответствующих уведомлений указаны в Приложении № 3 и в Приложении № 4 к настоящему Регламенту, соответственно.

5.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Рассмотрение Заявления осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 4 и разделом 5 настоящего Регламента.

## **6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

6.1. Управляющая компания не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований для квалифицированных инвесторов.

6.2. При осуществлении указанной проверки юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в сроки, установленные Договором (Приложение № 10 к настоящему Регламенту), подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Управляющей компании соответствующих документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Регламента. Проверка предоставленных документов осуществляется Управляющей компанией в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Регламента.

6.3. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные Договором, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Управляющей компанией, выявляется несоблюдение таким лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.4. В случае, если проверяемое юридическое лицо в срок, указанный в пункте 6.2 настоящего Регламента, не подтвердило свое соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов, Управляющая компания в течение одного рабочего дня после даты окончания указанного срока принимает решение об исключении данного юридического лица из Реестра. Данное решение Управляющей компании является основанием для внесения в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра.

6.5. Уведомление об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 9 к настоящему Регламенту) направляется Заявителю в порядке, указанном в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Управляющей компанией соответствующего решения.

## **7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТРАМИ**

7.1. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном Банком России и настоящим Регламентом.

7.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.3. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

- номер записи;
- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- место нахождения и адрес юридического лица, 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.

Управляющая компания может включать в Реестр иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

7.4. При изменении в Реестре информации о лице, признанном квалифицированным инвестором, Управляющая компания обязана обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации лица как по измененной, так и по прежней информации.

7.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из Реестра (Приложение № 8 к настоящему Регламенту) 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). 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.

7.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) или по заявлению об исключении из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 8 к настоящему Регламенту). 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.

7.7. В заявлении квалифицированного инвестора о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) указываются сведения, актуальные на дату подачи заявления и прикладываются документы, подтверждающие соответствующие изменения. Документы должны быть удостоверены и оформлены в соответствии с требованиями пункта 3.5 настоящего Регламента.

7.8. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за:

- днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора;
- принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра;
- получения Управляющей компанией информации о внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации (прекращении деятельности) юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, либо о смерти физического лица, признанного квалифицированным инвестором.

О внесении указанных изменений в Реестр Управляющая компания уведомляет лицо (его правопреемника, наследника) в порядке, указанном в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Управляющей компанией соответствующего решения.

7.9. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту) Управляющая компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка из Реестра (по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту) предоставляется на бумажном носителе и направляется квалифицированному инвестору заказным письмом, если запрос не содержит просьбы выдать выписку на руки квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю.

Если запрос содержит просьбу выдать выписку квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю, Управляющая компания сообщает о готовности выписки квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю по телефону, указанному в запросе. При неполучении выписки уполномоченным представителем, она направляется квалифицированному инвестору заказным письмом по адресу, сведения о котором содержатся в Реестре, не позднее рабочего дня, следующего за окончанием срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Настоящий Регламент утверждается решением генерального директора Управляющей компании и вступает в силу с даты, следующей за днем его утверждения.

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

8.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации о квалифицированных инвесторах, настоящий Регламент не утрачивает силу и до внесения в него изменений действует в части, не противоречащей новым положениям нормативных правовых актов Российской Федерации.

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
физического лица  
о признании квалифицированным инвестором**

**1. Сведения о заявителе:**

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ					
<input type="checkbox"/> ГРАЖДАНИН РФ <input type="checkbox"/> ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН <input type="checkbox"/> ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
	КОГДА				
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ)	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	УЛИЦА				
	НОМЕР ДОМА		КОРП.		КВ.
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	УЛИЦА				
	НОМЕР ДОМА		КОРП.		КВ.
ТЕЛ.	ФАКС *:			E-MAIL*:	

\* Поля не обязательны для заполнения

**2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:**

УКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ПРОСИТ ПРИЗНАТЬ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ

Заявитель ранее \_\_\_\_\_ (признавался / не признавался) Управляющей компанией квалифицированным инвестором.

**3. 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, 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.**

**4. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором (отметить нужное):**

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов  (Наименование документа, количество листов)
<input type="checkbox"/> Владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей (с учетом переданных в доверительное управление).	
<input type="checkbox"/> Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами: <ul style="list-style-type: none"> <li>• не менее 2 лет в организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; или</li> <li>• не менее 3 лет в иных случаях.</li> </ul>	
<input type="checkbox"/> 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) составляет не менее 6 миллионов рублей.	



<p><input type="checkbox"/> Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей. Указанным имуществом являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России; и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов; или</li> <li>- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; или</li> <li>- ценные бумаги, в том числе переданные в доверительное управление, указанные в п. 2.3 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ».</li> </ul>	
<p><input type="checkbox"/> Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации 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.</p>	
<p><input type="checkbox"/> Имеет квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, или квалификационный аттестат аудитора, или квалификационный аттестат страхового актуария, или сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", или сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", или сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".</p>	

**5. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В случае признания меня квалифицированным инвестором, обязуюсь уведомлять ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.**

6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных документах.

7. Подтверждаю, что до подписания настоящего заявления я ознакомлен с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ», утвержденным Решение внеочередного общего собрания участников ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ» (Протокол от 15.08.2017 г.).

8. Все уведомления, выписки из реестра, иные документы прошу направлять по адресу: \_\_\_\_\_, или выдавать лично мне или моему представителю, действующему на основании доверенности.

9. Настоящим я, \_\_\_\_\_ адрес: \_\_\_\_\_; наименование и номер основного документа, удостоверяющего его личность: \_\_\_\_\_, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, даю согласие ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ» (ИНН 7703420989, адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, помещение 4411, каб. 3), в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», на обработку моих персональных данных содержащихся в настоящем заявлении и в документах, представленных мной для подтверждения сведений, перечисленных в настоящем заявлении, в том числе в документах, указанных в разделе 4 настоящего заявления (т.е. на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), в целях признания меня квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Настоящее согласие действует с момента подписания и до момента его отзыва мной в письменной форме.

подпись	ФИО заявителя	дата		

Подпись	ФИО сотрудника ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ», принявшего заявление	дата поступления заявления		

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**юридического лица**  
**о признании квалифицированным инвестором**

**1. Сведения о заявителе:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ			
ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВАЯ ФОРМА			
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ			
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН, ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГ О ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ
АДРЕС:	ИНДЕКС		
	СТРАНА		
	АДРЕС		
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС		
	СТРАНА		
	АДРЕС		
ТЕЛ.	ФАКС:	E-MAIL:	

**2. Сведения о представителе юридического лица:**

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ	
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО	

ЛИЧНОСТЬ	
ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	

3. Настоящим прошу признать \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица)

**квалифицированным инвестором в отношении:**

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ПРОСИТ ПРИЗНАТЬ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ

3. 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.

4. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов  (Наименование документа, количество листов)
<input type="checkbox"/> Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.	
<input type="checkbox"/> 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) составляет не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.	
<input type="checkbox"/> 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 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.	
<input type="checkbox"/> 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 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.	

5. Настоящим подтверждаем факт предварительного ознакомления с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ» (далее – Регламент) и заявляем о принятии и присоединении к условиям Договора присоединения о проверке соответствия юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, форма которого определена Регламентом, в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязуемся предоставлять по запросу ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора. В случае признания заявителя квалифицированным инвестором, обязуемся незамедлительно уведомлять ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ» об изменении данных, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего заявления, а также о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Подтверждаем полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных с ним документах.

7. Все уведомления, выписки из реестра, иные документы просим направлять по адресу: \_\_\_\_\_, или выдавать уполномоченному представителю юридического лица.

Подпись	ФИО, должность единоличного исполнительного органа юридического лица или уполномоченного представителя заявителя	дата		

Подпись	ФИО сотрудника ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ», принявшего заявление	дата поступления заявления		

Приложение № 3 к  
Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ»

Кому: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### о признании лица квалифицированным инвестором

ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ» настоящим уведомляет Вас о том, что (Ф.И.О./наименование организации) (дата) признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
должность уполномоченного  
лица ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ»

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

дата

Приложение № 4 к  
Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ»

Кому: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ» настоящим уведомляет Вас о том, что (Ф.И.О./наименование организации) (дата) отказано в признании квалифицированным инвестором

полностью,

в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

\_\_\_\_\_

Причина отказа:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
должность уполномоченного лица  
ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ»

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

дата

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов**

Для физических лиц:

Ф.И.О. (при наличии) полностью	
Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, когда и кем выдан)	
Адрес места жительства (регистрации)	

Для юридических лиц:

Полное наименование			
Сокращенное наименование			
Наименование на иностранном языке			
Организационно-правовая форма			
Для резидентов РФ: ИНН, для нерезидентов: ИНН или код иностранной организации (если имеется)			
Сведения о государственной регистрации	Дата регистрации		Регистрационный номер
	Наименование регистрирующего органа		Место регистрации
Адрес:	Индекс		
	Страна		
	Адрес		
Фактический адрес:	Индекс		
	Страна		



	АДРЕС	
ТЕЛ.	ФАКС:	Е-MAIL:
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:		
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ		
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ		
ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА		

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменения в соответствии с данными, указанными в настоящем заявлении.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Подпись	ФИО или наименование заявителя, для юридического лица - должность единоличного исполнительного органа юридического лица или уполномоченного представителя заявителя	дата		

Подпись	ФИО сотрудника ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ», принявшего заявление	дата поступления заявления		



Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ»

Подпись	ФИО или наименование заявителя, для юридического лица - должность единоличного исполнительного органа юридического лица или уполномоченного представителя заявителя	дата		

Подпись	ФИО сотрудника ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ», принявшего заявление	дата поступления заявления		

Приложение № 7 к  
Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ»

**ВЫПИСКА**  
**из реестра квалифицированных инвесторов**

Настоящая выписка выдана \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации полностью) и подтверждает, что в реестре квалифицированных инвесторов ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ» содержатся следующие сведения об \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации полностью):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
должность уполномоченного лица  
ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ»

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

дата

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**

Для физических лиц:

Ф.И.О. (при наличии) ПОЛНОСТЬЮ	
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КОГДА И КЕМ ВЫДАН)	
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ)	

Для юридических лиц:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ			
ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВАЯ ФОРМА			
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН, ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ
АДРЕС:	ИНДЕКС		
	СТРАНА		
	АДРЕС		
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС		
	СТРАНА		
	АДРЕС		

ТЕЛ.	ФАКС:	Е-MAIL:
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:		
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ		
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ		
ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА		

настоящим просит исключить \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации полностью) из реестра квалифицированных инвесторов в отношении:

Всех видов услуг и(или) видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором

Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором:

\_\_\_\_\_

Следующих видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором:

\_\_\_\_\_

В связи с \_\_\_\_\_

Подпись	ФИО или наименование заявителя, для юридического лица - должность единоличного исполнительного органа юридического лица или уполномоченного представителя заявителя	дата

Подпись	ФИО сотрудника ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ», принявшего заявление	дата поступления заявления

Приложение № 9 к  
Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ»

Кому: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ» настоящим уведомляет Вас о том, что (Ф.И.О./наименование организации) (дата) исключен(о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

#### Причины исключения из реестра:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
должность уполномоченного лица  
ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ»

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

дата

**ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ  
о проверке соответствия юридического лица требованиям  
для признания его квалифицированным инвестором**

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КЛ-ИНВЕСТ»** (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 23.05.2017 г. № 21-000-1-01004, предоставленная Банком России), именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице генерального директора Причесняевой Юлии Викторовны, действующего на основании Устава, и

юридическое лицо, являющееся Заявителем в соответствии Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КЛ-ИНВЕСТ», полный текст которого размещен на сайте Управляющей компании в сети Интернет: [www.kl-invest.ru](http://www.kl-invest.ru) (далее по тексту – Регламент),

настоящим договором определяют следующее:

1. Настоящий договор является договором присоединения о проверке соответствия юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее по тексту – Договор), неотъемлемой частью которого является Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором (далее по тексту – Заявление).
2. Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в форме присоединения Заявителя к Договору в целом путем подписания и представления Управляющей компании Заявления, форма которого установлена Регламентом.  
Подписанием Заявления Заявитель подтверждает факт предварительного ознакомления с Регламентом и условиями Договора и выражает безусловное согласие с условиями настоящего Договора.
3. Управляющая компания не реже одного раза в год направляет Заявителю требование о предоставлении Управляющей компании документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
4. Заявитель обязуется:
  - предоставлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, указанным в разделе 3 Регламента;
  - незамедлительно уведомлять Управляющую компанию о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
  - осуществлять иные обязанности Заявителя в отношении Управляющей компании, предусмотренные Регламентом.
5. Заявитель несет ответственность за предоставление Управляющей компании недостоверной информации, на основании которой Управляющая компания признала Заявителя квалифицированным инвестором, или недостоверной информации, подтверждающей соответствие Заявителя требованиям к квалифицированным инвесторам.



6. Стороны несут ответственность за надлежащее выполнение настоящего договора и Регламента в соответствии Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.
7. Настоящий договор вступает в силу с даты принятия Управляющей компанией решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором на основании Заявления.
8. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.
9. Изменения в настоящий договор могут быть внесены Управляющей компанией в одностороннем порядке в случае изменения законодательства о квалифицированных инвесторах или Регламента.  
Размещение на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: [www.kl-invest.ru](http://www.kl-invest.ru) Регламента в новой редакции признается надлежащим уведомлением Заявителя об изменении Регламента, в том числе, об изменениях, внесенных в Договор.
10. Настоящий Договор является бессрочным и может быть расторгнут с даты принятия решения об исключении Заявителя из Реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, только с одновременным исключением Заявителя из Реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами:
  - по инициативе Заявителя – на основании его заявления;
  - по инициативе Управляющей компании - в случае несоблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, в том числе если Заявитель не подтвердил в установленные договором сроки соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.